

5. fundur stjórnar BsVest þann 22. ágúst 2016 kl: 16:00, haldinn á skrifstofu Fjórðungssambands Vestfirðinga.

Til fundar voru mætt, Andrea Kristín Jónsdóttir, Ingibjörg Birna Erlingsdóttir, Gísli Halldór Halldórsson og Pétur G. Markan, einnig sat fundinn Aðalsteinn Óskarsson framkvæmdastjóri BsVest og Sif Huld Albertsdóttir verkefnastjóri BsVest sem einnig rituðu fundargerð.

Indriði Indriðason boðaði forföll.

Dagskrá fundar:

1. Kosning formanns stjórnar BsVest
2. Fundargerð verkefnahóps og dagskrá 57 fundar verkefnahóps
3. Drög af skýrslu R3 vegna fjárhagsáætlunar BsVest.
4. Trúnaðarmál Ísafjarðarbær.
5. Tillaga að samstarfs og þjónustusamnings BsVest fyrir árið 2017
6. Önnur mál

1. Kosning formanns stjórnar BsVest.

Tillaga að Andrea Kristín Jónsdóttir verði formaður stjórnar BsVest.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Andrea þakkar traustið og tók við stjórn fundarins.

Gengið til dagskrár:

2. Fundargerð verkefnahóps og dagskrá 57 fundar verkefnahóps.

Lögð fram fundargerð 56. Fundar verkefnahóps.

Verkefnastjóri fór yfir efni fundarins, lögð fram til kynningar.

Verkefnastjóri kynnti dagskrá 57 fundar verkefnahóps sem haldin var fyrr í dag 22. Ágúst 2017.

3. Drög af skýrslu R3 vegna fjárhagsáætlunar BsVest.

Lögð fram drög að skýrslu vegna fjárhagsáætlunargerðar BsVest samkvæmt samþykkt stjórnarfundar 28 apríl sl.

R3 óskar eftir viðbrögðum við þessum drögum, málið hefur verið rætt á fundi verkefnahóps 22. ágúst, og mun verkefnahópur skila inn sameiginlegu áliti til stjórnar í byrjun september nk.

Rætt um efnisatriði skýrslunnar og stjórn samþykkir að bíða eftir áliti verkefnahóps áður en endanlegt svar verður sent til R3 ráðgjafar, stjórn leggur mikla áherslu á að líkan vegna fjárhagsáætlunargerðar BsVest verði tilbúið sem fyrst þannig að verkefnastjóri geti byrjað að vinna með það, nú í aðdraganda fjárhagsáætlunargerðar sveitarfélagana fyrir árið 2017.

Byggðasamlag Vestfjarða um málefni fatlaðs fólks.

4. Trúnaðarmál Ísafjarðarbær.

Lagt fram trúnaðarmál, fært í trúnaðarmálabók.

5. Tillaga að samstarfs og þjónustusamnings BsVest fyrir árið 2017.

Kynnt tillaga að samstafs og þjónustusamningum BsVest sem endurnýja þarf frá 2011. Stjórn BsVest samþykkir að senda tillögu að samtarfs- og þjónustusamningum BsVest fyrir árið 2017 til aðildarsveitarfélaga til afgreiðslu.

Tillaga samþykkt.

6. Önnur mál

Framkvæmdastjóri tók til umræðu lögfræðilít sem sveitarfélög hafa látið vinna vegna málaflokksins og telur framkvæmdastjóri að Byggðarsamlagið eigi að taka þátt í þeim kostnaði.

Stjórn tók undir mál framkvæmdastjóra, en fól honum að nálgast nánari upplýsingar um kostnaðinn og leggja fyrir næsta fund.

Fundi slitið 18:30