

## Stjórnarfundur BsVest 25 apríl 2018 kl: 13:00

Mættir voru: Pétur G Markan, formaður, Gísli Halldór Halldórsson, Andrea Kristín Jónsdóttir og Sif Huld Albertsdóttir framkvæmdastjóri sem einnig ritaði fundargerð. Í síma voru Indriði Indriðason og Ingibjörg Birna Erlingsdóttir.

1. Fundargerð stjórnarfundar þann 11 apríl sl.
2. Erindi Ísafjarðarbæjar, orlofsuppgjör
3. Samþykktir BsVest
4. Erindisbréf Verkefnastjóra
5. Erindisbréf verkefnahóps
6. Ársreikningur 2017
7. Ársskýrsla 2017
8. Aðalfundur BsVest

Dagskrá stjórnarfundar:

1. Fundargerð stjórnarfundar þann 11 apríl sl.  
Lögð fram til kynningar.
2. Erindi Ísafjarðarbæjar, orlofsuppgjör.  
Samþykkt í tölvupósti frá stjórn þann 27. mars. sl. Upphæð 1.163.723 kr. verða settar sem viðauki við fjárhagsáætlun BsVest 2018.
3. Samþykktir BsVest  
Breytingar lagðar fyrir stjórn BsVest vegna breytingar á stafi framkvæmdastjóra. Breytingar samþykktar og framkvæmdastjóra falið að leggja endurskoðaðar samþykktir fyrir aðalfund þann 2. maí nk.
4. Erindisbréf Verkefnastjóra  
Verkefnahópur hefur rýnt erindisbréf verkefnastjóra og gert athugasemdir, stjórn fór einnig yfir erindisbréfið og samþykkti. Framkvæmdastjóra falið að ganga frá undirskriftum og birta á heimasíðu BsVest vestfiridir.is.
5. Erindisbréf verkefnahóps  
Verkefnahópur hefur rýnt erindisbréf verkefnahóps og gert athugasemdir, stjórn fór einnig yfir erindisbréfið og samþykkti með breytingum. Framkvæmdastjóra falið að leggja erindisbréfið fyrir aðalfund BsVest þann 2. maí nk.
6. Ársreikningur 2017  
Formaður fer yfir mál ársreiknings BsVest 2017, er hann í yfirlestri hjá endurskoðanda og mun verða sendur stjórn um leið og hann liggur fyrir.
7. Ársskýrsla 2017  
Formaður fer yfir mál ársskýrslu BsVest 2017, hún er tilbúin og verkefnahópur á eftir að taka hana fyrir, framkvæmdastjóra falið að senda hana á stjórn um leið og verkefnahópur hefur klárað yfirferð.
8. Aðalfundur BsVest  
Framkvæmdastjóri kynnir dagskrá aðalfundar. Framkvæmdastjóra falið að senda út dagskrá aðalfundar ásamt gögnum hans til aðildarsveitarfélaga BsVest.

Sif Huld Albertsdóttir  
Framkvæmdastjóri BsVest.

Fundi slitið 14:05