

7. fundur stjórnar AP, starfsárið 2018-2019

haldinn í Hafliðabúð á Þórshöfn þriðjudaginn 23. apríl 2019 kl. 15:00.

Mætt: Aðalsteinn Árni Baldursson, Elías Pétursson, Guðmundur Halldórsson, Guðmundur Vilhjálmsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir og Heiðbjört Þóra Ólafsdóttir í forföllum Jónu Bjargar Arnarsdóttur. Einnig sat Reinhard Reynisson framkvæmdastjóri fundinn og ritaði fundargerð.

Á fundi gerðist þetta:

Formaður, Elías Pétursson, setti fund og stjórnaði honum.

1. Samstarf/sameining Eyþings og atvinnuþróunarfélaganna

Fyrir fundinum lá samþykkt aukaaðalfundar Eyþings 9. apríl sl. um sameiningu samtakanna og atvinnuþróunarfélaganna á starfssvæði þeirra. Jafnframt liggur fyrir ósk Eyþings um að stjórnir atvinnuþróunarfélaganna veiti formönnum sínum umboð til setu í sameiginlegum starfshópi sem skipaður verði þeim og formanni Eyþings til að leiða starfið áfram.

Formaður reifaði málið, m.a. í framhaldi af umræðum sem fram fóru á aukaaðalfundi Eyþings. Málið rætt og kom m. a. fram eindregin andstaða við áformin hjá Aðalsteini Á Baldurssyni og einnig lýsti Guðmundur Vilhjálmsson því að hann væri ekki hrifinn af málinu en teldi þó að félagið ætti ekki annan kost en taka þátt í vinnunni. Aðrir stjórnarmenn studdu það að vinnunni yrði fram haldið.

Samþykkt að veita formanni umboð til að taka þátt í starfshópnum og að stjórn verði upplýst um framgang verksins.

2. Brothættar byggða – Betri Bakkafjörður

Fyrir liggja drög að samstarfssamningi milli Byggðastofnunar, Langanesbyggðar, Eyþings og atvinnuþróunarfélagsins vegna byggðaeftlingarverkefnisins á Bakkafirði.

Framkvæmdastjóra veitt umboð til að undirrita samninginn f.h. atvinnuþróunarfélagsins.

3. Finnaþjóðarverkefnið

Formaður gerði grein fyrri stöðu verkefnisins en nýlega voru undirritaðir samningar milli Bremenports, Eflu, Langanesbyggðar og Vopnaþjóðarhrepps um stofnun tveggja félaga sem halda munu á verkefninu og samningum þeirra á milli. Annars vegar þróunarfélags sem að megin hluta verður í eigu Bremenports og Eflu en litlum eignarhluta sveitarfélaganna. Hins vegar hafnarfélags/hafnarsamlags sem verður alfarið í eigu sveitarfélaganna.

Stjórnin telur að í verkefninu felist mikil tækifæri til uppbyggingar atvinnulífs og byggðar á svæðinu og landshlutanum öllum ef af verður. Hún tekur undir þau sjónarmið sem fram hafa komið hjá forsvarsmönnum sveitarfélaganna, að nauðsynlegt sé að gæta vel að umhverfis- og samfélagslegum þáttum við alla þróun og framkvæmd verkefnisins sem og að mikilvægt sé að ná samkomulagi við hlutaðeigandi landeigendur um þá landnotkun sem fyrirhuguð er.

4. Fundaplan

Farið yfir fundaplan og það samþykkt, þ.m.t. að stefna að aðalfundi á Raufarhöfn miðvikudaginn 29. maí n.k.

5. Framhald starfs á Raufarhöfn

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir því að eftir viðræður við sveitarstjóra Norðurþings lægi fyrir efnislegt samkomulag um að framlengja ótímabundið það tímabundna starf sem verið hefur á Raufarhöfn í samstarfi aðila. Í því felst m.a. samkomulag við starfsmann um 80% starfshlutfall þar sem sveitarfélagið mun bera 50% og atvinnuþróunarfélagið 30%.

Stjórn samþykkir að veita framkvæmdastjóra umboð til ráðningar í starfið skv. fyrirbyggjandi forsendum en við ráðninguna á sínum tíma var gert ráð fyrir að starfsmanni stæði til boða framtíðarráðning yrði starfið framlengt ótímabundið.

6. Drög að ársreikningi 2018

Framkvæmdastjóri fór yfir drög a ársreikningi 2018 en eftir er að ganga frá ákveðnum atriðum áður en hann verður fullbúinn. Gert er ráð fyrir að reksturinn verði í jafnvægi á árinu, öðru hvoru megin við núllið.

7. Önnur mál

- a) Í framhaldi af fyrri bókun er áréttað að formaður og framkvæmdastjóri leggi fram tillögu að þóknun stjórnarmanna fyrir vinnu umfram stjórnarfundi, s.s. ef þeir sæktu aðra fundi á vegum félagsins.
- b) Framkvæmdastjóri sagði frá því að Eyþing hefði leitað til félagsins um tillögur að áhersluverkefnum sem unnt væri að ljúka á árinu, sem er síðasta ár gildandi sóknaráætlunar landshlutans, en nokkrum fjármunum af áætluninni er enn óráðstafað. Lagði hann til að verkefni innan svokallaðrar áfangastaðaáætlunar Norðurhjara, sem sótt var um í Byggðáætlun en fékk ekki framgang þar, yrði lagt til sem áhersluverkefni Eyþings. Stjórn samþykkir tillögu framkvæmdastjóra.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 17:00