



Stjórn SSH 484. fundur

Föstudaginn 6. mars 2020, kl. 09:00, kom stjórn SSH saman til fundar á skrifstofu SHS, Skógarhlíð 14, Reykjavík.

Fundinn sátu: Ármann Kr. Ólafsson, Ásgerður Halldórsdóttir, Dagur B. Eggertsson, Gunnar Einarsson, Haraldur Sverrisson og Rósa Guðbjartsdóttir formaður stjórnar.

Formaður setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Málafni skíðasvæðanna / málsnr. 1501005.

Áframhaldandi umræða um útboð á skíðasvæðunum en á síðasta fundi stjórnar var ákveðið að taka til umræðu og afgreiðslu endurnýjuð útboðsgögn.

Fyrir liggja drög að útboðsgögnum og uppfært minnisblað frá VSÓ ráðgjöf vegna rýni á verkefnisnálgun og útboðsgögn.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir að útboð fari fram að loknum kynningum hjá þeim sveitarfélögum sem óskað hafa eftir frekari kynningu á málinu.

2. Sóknaráætlun 2020-2024 / málsnr. 1906002

Á fundi stjórnar 3. febrúar var samþykkt að vinna áfram að sóknaráætlunni m.t.t. þeirra umsagna og ábendinga sem komið höfðu fram.

Fyrir liggur minnisblað svæðisskipulagsstjóra sem samið var í samráði við framkvæmdastjóra og ráðgjafa verkefnisins um þær breytingar sem gerðar voru á drögum áætlunarinnar.

Þá liggja fyrir hugmyndir að áhersluverkefnum ársins 2020.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Stjórn samþykkir sóknaráætlun fyrir árin 2020-2024 en ákvörðun um endanleg áhersluverkefni ársins 2020 verða tekin fyrir á næsta fundi stjórnar. Framkvæmdastjóra er falið að vinna áfram að nánari skilgreiningu áhersluverkefna.

3. Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) – samningar / málsnr. 1608006.

Á fundi stjórnar 4. nóvember 2019 fól stjórn samráðshópi velferðasviða að taka saman minnisblað um framkvæmd NPA samninga á höfuðborgarsvæðinu. Liggur minnisblaðið nú fyrir og hefur verið lagt fyrir fundinn.

Umræður



Niðurstaða fundar:

Umræða um málið mun halda áfram á vettvangi stjórnar.

4. Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga /málsnr. 2002003

Erindi frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 17. janúar 2019 er varðar viðmiðunarreglur um framlög til stjórnmalaflokka og upplýsingar um stefnu Sambands íslenskra sveitarfélaga um samfélagslega ábyrgð.

Með erindinu fylgja eftirfarandi gögn.

- a) Viðmiðunarreglur um framlög til stjórnmalaflokka.
- b) Stefna um samfélagslega ábyrgð.

Umræður.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar. Stjórn vill koma því á framfæri að ekki verður séð nauðsyn þess að setja fram leiðbeiningar umfram það sem lagt var til í frumvarpi um málið.

5. Efling innviða í flutnings- og dreifikerfi raforku, fjarskiptum, samgöngum og byggðamálum til skemmri og lengri tíma / málsnr. 2001001

Málið var áður á dagskrá stjórnar SSH 6. janúar 2020 og var framkvæmdastjóra þá falið að vinna að málinu í samráði við aðila máls.

Lagt er fram til kynningar bréf framkvæmdastjóra ásamt minnisblöðum og greinagerðum Landsnets, Slökkviliðs og almannavarna höfuðborgarsvæðisins, Orkuveitu Reykjavíkur og HS veitum er varðar ofangreint málefni skv. dagskrárlíð.

Umræða.

Niðurstaða fundar:

Lagt fram til kynningar og framkvæmdastjóra falið að skoða hvort framkvæmdalisti ríkisstjórnarinnar vegna málsins sé í samræmi við greinagerð SSH.

6. Ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk /málsnr. 1711002

Rósa Guðbjartsdóttir og Ármann Kr. Ólafsson yfirgáfu fundinn. Gunnar Einarsson varaformaður tók við fundarstjórn undir þessum fundarlið.

Fyrir liggja drög að útboðsgögnum fyrir akstursþjónustu faltaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu en drögin eru núna í yfirlestri hjá innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Þá liggur fyrir kynning frá Strætó bs. frá síðasta fundi.

Þá liggja fyrir tillögur aðildarsveitarfélaganna um fulltrúa þeirra í stjórn akstursþjónustu.

Umræður

Niðurstaða fundar:

Samþykkt er af fulltrúum hlutaðeigandi sveitarfélaga að Strætó bs. fari í útboð á þjónustunni að lokinni yfirferð innkaupaskrifstofu Reykjavíkurborgar á útboðsgögnunum.



Í stjórn akstursþjónustu samþykkja sveitarfélögin eftirfarandi aðila:

Þórdís Linda Guðmundsdóttir, deildarstjóri málefni fatlaðs fólks, Velferðarsviði Reykjavíkur.
Til vara: Elsa Guðrún Jóhannesdóttir, deildarstjóri, fjármáladeild, Velferðarsviði Reykjavíkur.

Agnes Sif Andrésdóttir, fjármálastjóri, velferðarsviði Reykjavíkur.
Til vara: Aðalbjörg Traustadóttir, skrifstofustjóri, Velferðarsvið Reykjavíkur.

Lúðvík Hjalti Jónsson fjármálastjóri Garðabæjar.
Til vara: Gunnar Lúðvíksson, fjármálastjóri Seltjarnarnesbæ.

Unnur Ingólfssdóttir félagsmálastjóri Mosfellsbæjar.
Til vara.: Baldur Pálsson, sviðsstjóri fjölskyldusviðs Seltjarnarnesbæ.

Undirritaðaðir voru síðan samningar og önnur skjöl er málið varðar milli sveitarfélaganna.

Fleira ekki gert.

Varaformaður sleit fundi kl: 10:30.