

ERINDISBRÉF NEFNDA

Nefnd um byggingu fjölnota knattspyrnuhúss

Stjórnskipuleg staða

Nefndin heyrir undir skipulags- og mannvirkjanefnd/ beint undir bæjarstjórn?

Nefndin starfar á umhverfis- og eignasviði sem er undir stjórn sviðstjóra umhverfis- og eignasviðs. Skóla- og tómstundasvið starfar með nefndinni skv. ósk hennar, hlutverk skóla- og tómstundasviðs snýr að nýtingu knattspyrnuhússins til íþróttaiðkunar og samstarfs við íþróttafélög í sveitarfélaginu.

Nefndin er verkefnabundin nefnd sem hefur störf við stofnun nefndarinnar. Störfum nefndarinnar líkur þegar lokaskýrsla nefndarinnar hefur verið gefin út og tekin fyrir í bæjarstjórn.

Skipan nefndarinnar

Í nefndinni um byggingu fjölnota knattspyrnuhúss eiga sæti þrír fulltrúar, sem bæjarstjórn kys til út kjörtímabil nefndarinnar, auk þriggja fulltrúa til vara.

Sviðstjóri umhverfis- og eignasviðs og sviðstjóri skóla- og tómstundasviðs starfar með nefndinni og þeir starfsmenn sem nefndin kallar til.

Kjörnir fulltrúar bæjarstjórnar, bæjarstjóri og nefndarmenn íþrótt- og tómstundaneftdar eiga rétt á að sitja fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétti. Þá er heimilt að kalla til á fundi nefndarinnar sérhvern þann er tengist málum er fjallað er um hverju sinni. Starfsmönnum bæjarins er skylt að sitja fundi nefndarinnar sé þess óskað.

Bæjarstjórn kys formann og varaformann fyrir nefndina, en nefndin kys sér ritara á fyrsta fundi sínum.

Hlutverk

Hlutverk nefndar um byggingu fjölnota knattspyrnuhúss er:

- Yfirfara þarfagreiningu og tillögur að þeim húsum sem skoðuð hafa verið, m.t.t. hugmynda að skipulagi í kringum áætlaðan byggingarstað.
- Gera tillögu til bæjarstjórnar um staðarval, hönnun, byggingu, útboð og hugsanlega áfangaskiptingu verksins ásamt kostnaðaráætlun.
- Gera tillögu og kostnaðaráætlun að gervigrasi á keppnisvelli.

- Vera embættismönnum til ráðgjafar varðandi allt það sem snýr að fjölnota knattspyrnuhúsi.

Nefndin skal sækja þá sérfræðipjónustu sem nauðsynleg er til að uppfylla hlutverk nefndarinnar.

Starfshættir

Um starfshætti nefnda er sérstaklega getið í **IV. og VI. kafla samþykktar um stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar** og skal þeim fylgt eftir því sem við á.

Nefndin skal halda **gerðabók**. Ritari færir fundargerð í gerðabók. Í gerðabók skal getið **hvar og hvenær** fundur er haldinn, töluröð fundar og hverjir sitji hann. Skrá skal **einstök** mál sem tekin eru fyrir, dagsetningu þeirra, aðila máls og meginefni og hvernig mál er afgreitt. Sé mál ekki afgreitt samhljóða skal greina í fundargerð hvernig atkvæði hafa skipst. Í lok fundar skal fundargerð **lesin upp og undirrituð** af fundarmönnum. Einnig skal formaður nefndar og einn nefndarmanna setja **upphafsstafi** sína undir hverja blaðsíðu fundargerða, sem blaðsíðusettar skulu í áframhaldandi töluröð.

Heimilt er að skrá fundargerðir í **tölvu**. Sé það gert skal bóka í gerðabók **númer fundar**, hvar og hvenær fundurinn er haldinn og að fundargerð sé færð í tölvu. Þá skal færa í gerðabók fundarslit og greina **blaðsíðutal** fundargerða. Nefndarmenn skulu rita nöfn sín við slit fundar í gerðabók. Fundarmenn fá **afrit** af fundargerð stjórnarinnar í lok fundar.

Formaður og/eða starfsmaður sér um boðun funda. Fundarboðun skal vera skrifleg og tilgreina fundarstað, tíma og dagskrá. Fundarboð skal sent fulltrúum og öðrum sem seturétt hafa á fundum eigi síðar en einum sólarhring fyrir fund.

Formaður stýrir fundum nefndarinnar samkvæmt ákvæðum IV. og VI. kafla sbr. III. kafla samþykktar um stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar..

Fundur telst ályktunarhæfur ef meirihluti nefndarinnar er mættur á fundi. Í atkvæðagreiðslu ræður afl atkvæða. Mál telst fallið í atkvæðagreiðslu ef atkvæði falla að jöfnu.

Réttindi og skyldur fulltrúa

Um réttindi og skyldur fulltrúa í nefndinni gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og samþykktar um stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar, eftir atvikum.

Fulltrúa er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Skal hann þá boða staðgengil í sinn stað og láta formann nefndarinnar vita um forföll með góðum fyrirvara.

Hver fulltrúi á rétt á að koma máli á dagskrá fundar, enda skilar hann efni þess til formanns a.m.k. tveimur sólarhringum fyrir fund.

Fundarmenn skulu hafa hag bæjarins að leiðarljósi við störf sín í nefndinni, en eru ekki bundnir af öðru en sannfæringu sinni, lögum og samþykkt um stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar í atkvæðagreiðslu um málefni á vegum nefndarinnar.

Fundarmenn eru bundnir þagnarskyldu vegna mála, sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu fyrir nefndina og ætla má að leynt eigi að fara samkvæmt eðli máls eða lögum, hvort heldur sem þau varða einka- eða almannahagsmuni.

Fulltrúi skal víkja af fundi við umræður og afgreiðslu mála, sem varða hann sjálfan, skyldmenni hans eða nánustu venslamenn svo mjög að ætla má að það móti viljaafstöðu hans að einhverju leyti. Honum er þó heimilt að gera stuttlega grein fyrir afstöðu sinni áður en hann víkur af fundi.

Að öðru leiti gildir um hæfi nefndarmanna í nefnd um íbúalýðræði og virkari stjórnsýslu ákvæði 20. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, II. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og bæjarmálasamþykkt Ísafjarðarbæjar hverju sinni.

Nefndarmenn fá greitt fyrir fundarsetu samkvæmt reglum um greiðslur til bæjarfulltrúa og nefndarmanna.

Lög og reglugerðir

Í störfum sínum skal nefndin taka mið af þeim lögum og reglugerðum er snerta starfssvið hennar.

Þá skal nefndin fylgja samþykkt um stjórn Ísafjarðarbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar eins og hún er hverju sinni og kynna sér ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Þannig samþykkt af bæjarráði Ísafjarðarbæjar sem starfandi bæjarstjórn, 2. júlí 2018.
Þórdís Sif Sigurðardóttir, bæjarstjóri