

## Fundargerð stjórnar BsVest

Fundur haldin að Ármúla 1, 3 hæð, þann 30. apríl 2019 og hófst fundurinn kl. 13:20.

Mættir voru:

Rebekka Hilmarsdóttir, formaður, Guðmundur Gunnarsson, Þorgeir Pálsson og Jón Páll Hreinsson. Ingibjörg Benediksdóttir boðaði forföll og í hennar stað var Pétur G Markan og Bragi Þór Thoroddsen. Einnig sat fundinn Sif Huld Albertsdóttir, framkvæmdastjóri BsVest sem ritaði fundargerð sem var í átta liðum.

### 1. Skýrsla framkvæmdastjóra til stjórnar.

Framkvæmdastjóri fór yfir mál BsVest frá síðasta stjórnarfundum.

### 2. Uppgjör 2018

Stjórn frestar uppgjöri BsVest til næsta fundar og felur framkvæmdastjóra og Guðmundi Gunnarssyni bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar að gera grein fyrir framkvæmdunum sem eignfærðar voru hjá Ísafjarðarbæ. Framkvæmdastjóra falið að fá löggildan endurskoðanda BsVest Guðmund E. Kjartansson á næsta fund stjórnar.

### 3. Ársreikningur 2019.

Lagður fram til kynningar, framkvæmdastjóra falið að boða á fund stjórnar Guðmund E. Kjartansson löggildan endurskoðanda BsVest til að fara yfir endurskoðaðan ársreikning.

### 4. Ársskýrsla 2019

Framkvæmdastjóri frestar þessum lið til næsta fundar þar sem öll gögn hafa ekki borist BsVest.

### 5. Ársfundur BsVest.

Stjórn leggur til að Jón Páll Hreinsson verði fundarstjóri ársfundar BsVest þann 10. maí nk. og framkvæmdastjóra ásamt formanni falið að útvega fundarritara.

### 6. Trúnaðarmál.

Stjórn samþykkir tillögu verkefnahóps með vísan í trúnaðarmálabók 74. fundar verkefnahóps. Framkvæmdastjóra falið að gera viðauka við fjárhagsáætlun í samræmi við kostnaðarútreikningar.

### 7. Trúnaðarmál

Lagt fram til kynningar, framkvæmdastjóra ásamt formanni falið að fá lögfræðilegt álit á málinu.

### 8. Skipulag innan BsVest.

Ísafjarðarbær leggur fram eftirfarandi tillögu:

Ísafjarðarbær dregur úrsögn sína úr BsVest til baka með fyrirvara um samþykki bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar. Afturköllun úrsagnar er háð því að starfsstöð framkvæmdastjóra BsVest verði færð inn á velferðarsvið Ísafjarðarbæjar. Ekki er um aðra breytingu að ræða á skiplagi samlagsins en þá að færa starfsstöðina nær meginþorra þjónustunnar og veita framkvæmdastjóra stuðning við daglega umsýsla, skjölun og rekstur samlagsins.

Stjórn BsVest samþykkir tillögu Ísafjarðarbæjar.

Einnig lagði framkvæmdastjóri fram samstarfs og þjónustusamninga BsVest 2019, og bað framkvæmdastjóra að fara yfir þá og senda samþykki sitt í tölvupósti fyrir lok vinnudags þriðjudaginn 7. maí 2019. Eftir það mun framkvæmdastjóri senda samstarfs- og þjónustusamninga til sveitar- og bæjarstjórnar aðildarsveitarfélaga til samþykkis.

**Fleira ekki rætt og fundi slitið kl: 15:45**

Sif Huld Albertsdóttir,  
framkvæmdastjóri BsVest