

Fundargerð 433

Mánudaginn 26. október 2015 kl. 16:00 kom stjórn Byggðastofnunar saman til fundar að Grand Hótel Reykjavík. Þessir fundarmenn sátu fundinn; Herdís Á. Sæmundardóttir formaður, Einar E. Einarsson, Karl Björnsson, Páll Baldursson, Oddný María Gunnarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir og Sveinn Auðunn Sæland (varamaður). Auk þeirra sátu fundinn; Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri, Elín Gróa Karlsdóttir forstöðumaður fyrirtækjasviðs, Hjalti Árnason forstöðumaður lögfræðisviðs og Magnús Helgason forstöðumaður rekstrarsviðs sem jafnframt ritaði fundargerð.

Valdimar Hafsteinsson boðaði forföll.

Formaður setti fund kl. 15:55 og lagði fram eftirfarandi dagskrá:

1. Fundargerð síðasta fundar
2. Staða verkefna og rekstrar skv. starfsáætlun 2015
3. Rekstrar og starfsáætlun 2016 - drög
4. Fundargerðir lánanefndar
 - a. ...
 - b. ...
5. Staða lánasafnsins og framfylgd áhættustefnu útlána m.v. 30.9.2015
6. Gjaldeyrisjöfnuður 30.09.2015
7. Aflamark Byggðastofnunar
8. Flutningsjöfnunarstyrkir 2015 - lokaskýrsla
9. Önnur mál
10. Næsti fundur

1. Fundargerð síðasta fundar

Formaður bar upp fundargerð fundar nr. 432 og var hún samþykkt samhljóða og dreift til undirritunar.

2. Staða verkefna og rekstrar skv. starfsáætlun 2015

AP fór yfir stöðu verkefna og rekstrar 30. september .

3. Rekstrar- og starfsáætlun 2016

AP fór yfir drög að rekstrar- og starfsáætlun 2016. Stefnt er að því að endanleg útgáfa verði lögð fyrir stjórn til samþykktar á fundi stjórnar í nóvember. Óskað var eftir tillögum og ábendingum frá stjórnarmönnum.

KB benti á að Samband íslenskra sveitarfélaga ætti mikið af gögnum sem gætu notast í byggðabrunn Byggðastofnunar, t.d. frá Hagstofunni og fjárhagsupplýsingar frá sveitarfélögum. KB áréttaði einnig að það kæmu samræmdar skýrslur frá atvinnuþróunarfélögum um verkefni þeirra. Líta ætti á sóknaráætlun og byggðaáætlun sem tækifæri sem ætti að vinna með stýrihópi sóknaráætlana.

SAS benti á að efla samstarf milli RML og Byggðastofnunar. PB taldi Byggðastofnun ætti að reyna að tengjast umræðu um bættar samgöngur. PB ræddi einnig s.k. þjónustugátt þar sem mikið af þjónustu er að fara frá minni byggðarlögum.

4. Fundargerðir lánanefndar

Fundargerð lánanefndar nr. 28/15, 1. október 2015

...

...

Fundargerð lánanefndar nr. 29/15, 7. október 2015

AP fór yfir fundargerðina.

Fundargerð lánanefndar nr. 30/15, 14. október 2015

AP fór yfir fundargerðina.

...

Fundargerð lánanefndar nr. 31/15, 22. október 2015

AP og EGK fóru yfir fundargerðina.

...

...

...

...

...

5. Staða lánasafnsins og framfylgd áhættustefnu útlána m.v. 30.9.2015

EGK fór yfir stöðu lánasafnsins 30. september 2015. Útlán stóðu í 11,3 milljörðum. Vanskil voru 625,5 milljónir eða um 5,6% af útlánnum, um 87,6% vanskila er eldri en 90 daga. Varasjóður stóð í um 1,2 milljörðum króna, um 11,1% af útlánnum. Skuldahlutfall Byggðastofnunar var 14,4% og hefur lækkað úr 21,4% frá áramótum.

6. Gjaldeyrisjöfnuður 30.09.2015

MH fór yfir gengisjöfnuð 30. september 2015. Mismunur á gjaldeyrisjöfnuði í dollar og jeni er yfir mörkum í áhættustefnu en innan marka í evru og í heild.

7. Aflamark Byggðastofnunar

AÐ sagði frá auglýsingu vegna aflamarks á Breiðdalsvík og í Tálknafirði. Auglýst var eftir umsóknum um Aflamark Byggðastofnunar í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu þann 3. október sl. og á heimasíðu Byggðastofnunar þann 2. október sl. Umsóknarfrestur var til hádegis mánudaginn 19. október sl. en samkvæmt 4.gr. reglugerðar 606/2015 skal umsóknarfrestur vera að lágmarki tvær vikur. Samtals bárust þrjár umsóknir.

Ein umsókn barst vegna 150 þorskígildistonna aukningar sem auglýst var vegna Breiðdalsvíkur. Umsóknin er frá Ísfiski ehf. Grábrók ehf. Gullrúnu ehf. og Grænnípu ehf. en það eru sömu aðilar og eru með samning í dag um 150 þorskígildistonn.

Tvær umsóknir bárust vegna 400 þorskígildistonna aflamarks á Tálknafirði. Annars vegar frá Þór Magnússyni sem sækir um 10-50 þorskígildistonn og í mótframlag leggur hann fram 10-15 þorskígildistonn eða það sem veiðist á strandveiðum. Þór gerir ráð fyrir að nýta fiskinn í harðfiskverkun.

Hins vegar er umsókn frá Odda hf. á Patreksfirði, Bergdísi ehf., Steglu ehf. og Garraútgerðinni á Tálknafirði þar sem sótt er um 400 þorskígildistonn. Mótframlag er áætlað 1.185 þorskígildistonn

Lagt er til við stjórn að forstjóra verði falið að ganga til samninga við umsækjendur á Breiðdalsvík á grundvelli umsóknar þeirra og jafnframt að eldri samningur verði felldur inn í nýjan samning þar sem um er að ræða einu umsóknina sem barst í kjölfar auglýsingar um aukið aflamark á Breiðdalsvík.

Samþykkt samhljóða.

Lagt er til við stjórn að ákvörðun um úthlutun aflamarks vegna Tálknafjarðar verði frestað þar sem óskað hefur verið eftir álitni atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins á því hvort umsókn Odda hf. og útgerða á Tálknafirði falli að reglugerð 606/2015. Einnig er rétt að kalla eftir umsögn hreppsnefndar Tálknafjarðarhrepps um þær hugmyndir sem fram koma í umsókninni áður en lengra er haldið.

Samþykkt samhljóða.

AÐ sagði frá sölunni á kvóta Þórsbergs.

8. Flutningsjöfnunarstyrkir 2015 – lokaskýrsla

EGK fór yfir lokaskýrslu um veitingu flutningsjöfnunarstyrkja. Samtals bárust 64 umsóknir frá 61 lögaðila. Heildarfjárhæð styrkja nam tæpum 113,4 milljónum króna samanborið við tæpar 155 milljónir króna árið 2014. Samþykktar umsóknir voru 59 talsins en 5 var synjað. 56% var vegna framleiðslu á Norðurlandi eystra og 49% umsókna voru vegna framleiðslu fiskafurða.

9. Önnur mál

Húsnæðismál

Formaður og AÐ fóru yfir stöðu húsnæðismála stofnunarinnar. Fyrirhugaður er fundur með forstjóra Framkvæmdasýslu ríkisins þriðjudaginn 27. október nk.

Grímsey

SJ spurði um málefni Grímseyjar. AÐ sagði frá íbúafundi sem var haldinn var í Grímsey 19. október sl.

10. Næsti fundur

Næsti fundur er skv. fundaráætlun 13. nóvember nk. á Sauðárkróki. Hugmyndir komu fram um að fresta honum og halda næsta fund 14. desember í Reykjavík. Til skoðunar er að haldinn verði stuttur símafundur þann 13. nóvember nk.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 18:46

Magnús Helgason
fundarritari

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____