

Fundargerð 459

Föstudaginn 16. mars 2018 kl. 9:00 kom stjórn Byggðastofnunar saman til fundar á Sigló Hótel, Siglufirði. Þessir fundarmenn sátu fundinn; Illugi Gunnarsson stjórnarformaður, Einar E. Einarsson, Ingunn Guðmundsdóttir, Karl Björnsson, Gunnar Þorgeirsson, Raket Óskarsdóttir og Sigríður Jóhannesdóttir. Auk þeirra sátu fundinn; Aðalsteinn Þorsteinsson forstjóri, Arnar Már Elíasson forstöðumaður fyrirtækjasviðs, Helga Harðardóttir löggiltur endurskoðandi (í síma við dagskrárlið 5). Hinrik Gunnarsson löggiltur endurskoðandi (við dagskrárlið 5), Hjalti Árnason forstöðumaður lögfræðisviðs, Kristín Aðalheiður Birgisdóttir sérfræðingur hjá KPMG (í síma við dagskrárlið 5), Sigurður Árnason sérfræðingur á þróunarsviði, Snorri Björn Sigurðsson forstöðumaður þróunarsviðs og Magnús Helgason forstöðumaður rekstrarsviðs sem jafnframt ritaði fundargerð.

Formaður setti fund kl. 9:00 og bar upp tillögu að breyttri röðun dagskrárliða frá áður útsendri dagskrá og voru ekki gerðar athugasemdir við það.

1. Fundargerð síðasta fundar til staðfestingar
2. Starfs- og rekstraráætlun 2018 – staða rekstrar og verkefna til kynningar
3. Tillaga til þingsályktunar um byggðaáætlun 2018-2024 – til kynningar
4. Umsögn Byggðastofnunar um frumvarp til fjárlaga 2018 – til kynningar
5. Ársreikningur 2017 til afgreiðslu og skýrsla innri endurskoðunar til umfjöllunar
6. Fundargerðir lánanefndar til kynningar og afgreiðslu
7. Aflamark Byggðastofnunar til kynningar og afgreiðslu
 - úrskurður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins vegna úthlutunar aflaheimilda á Raufarhöfn 2017
 - innkomnar umsóknir um aflamark Byggðastofnunar
8. Atvinnutekjur 2008-2016 eftir atvinnugreinum og svæðum – skýrsla til kynningar
9. Önnur mál
10. Næsti fundur

1. Fundargerð síðasta fundar til staðfestingar

Formaður bar upp fundargerð síðasta fundar nr. 458 og var hún samþykkt samhljóða og síðan dreift til undirritunar.

2. Starfs- og rekstraráætlun 2018 – staða rekstrar og verkefna til kynningar

Fyrir fundinum lág samantekt yfir stöðu verkefna á starfsáætlun 2018 og upplýsingar um stöðu á rekstri Byggðastofnunar 28. febrúar.

AÐ fór yfir stöðu verkefna og svaraði spurningum um undirbúning á innleiðingu á nýju persónuverndarlögunum, starfsþróunaráætlun, samningi við Þórodd Bjarnason um rannsókn á orsökum búferlaflutninga, íbúaping sem haldið var á Þingeyri í verkefninu Brothættar byggðir og líklega beiðni frá Langanesbyggð um þátttöku Bakkafjarðar í verkefninu. Brothættar byggðir.

IG spurði hvort það hefði þurft að bjóða út samning Þórodds og Byggðastofnunar. SBS sagði svo ekki vera þar sem fjárhæðir væru undir viðmiðunum.

IGu spurði um starfsmannasamtöl, AÐ upplýsti að þau stæðu fyrir dyrum.

MH og AP fóru yfir rekstur fyrstu 2. mánaða ársins.

- 3. Tillaga til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024 – til kynningar**
SBS sagði frá fyrirbyggjandi tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun 2018-2024 sem lá fyrir fundinum. Í fyrirbyggjandi drögum hafa fallið út tillögur um að skilgreina hvað er grunnþjónusta og réttinn til hennar. Aðgerðatillaga í þá veru mun koma inn.

Í umræðum kom fram að stjórnarmönnum fannst vanta tillögur um styrk vegna dvalarkostnaðar eða aðstöðu til dvalar barnshafandi kvenna. Þá hamlaði skortur á rafmagni atvinnuuppbyggingu á mörgum stöðum. Þá voru nefndar almenningssamgöngur en þær séu í dag á herðum landshlutasamtaka sveitarfélaga og allsstaðar væru þær reknar með tapi þar sem meira fjármagn vantar til að reka þær.

Stjórn felur starfsmönnum að koma ábendingum fundarins á framfæri við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið.

- 4. Umsögn Byggðastofnunar um frumvarp til fjárlaga 2018 – til kynningar**

AP kynnti umsögn stofnunarinnar um áhrif frumvarps til fjárlaga 2018 á byggðaðróun í landinu. Reynt var að leggja mat á tekjuöflunarhluta frumvarpsins. Ekki hefur gengið að fá yfirlit yfir landfræðilega dreifingu tekna og gjalda ríkisins. Óskað hefur verið eftir því við fjármála- og efnahagsráðuneytið en það ekki fengist. Fyrirhugaður er fundur í ráðuneytinu til að ræða vinnu stofnunarinnar við gerð umsagnarinnar.

KB fannst skjalið vera að þróast í rétta átt og ætti að vera lesið saman með byggðaáætlun. Umsögnina ætti að vera gagnrýnin og frumvarpið að lesast með byggðagleraugum. Þá fyndist honum að forstjóri ætti að skrifa undir umsagnir til Alþingis.

IG sagði krítískasta tímenn í fjárlagavinnunni vera í maí og júní, rétt væri að forstjóri skrifaði undir umsögn um fjárlagafrumvarpið, Þá velti hann upp aðkomu stjórnar að umsögninni. GP taldi rétt að stjórn fengi umsögnina í tölvupósti til umsagnar áður en hún væri send.

- 5. Ársreikningur 2017 til afgreiðslu og skýrsla innri endurskoðanda til kynningar**

HG kom á fundinn undir þessum lið og HH og KAB tengdust fundinum í gegnum síma. Fyrir fundinum lá ársreikningur Byggðastofnunar 2017, endurskoðunarskýrsla, skýrsla innri endurskoðanda, ýmsar sundurliðanir úr rekstri, skýrsla endurskoðunarnefndar Byggðastofnunar 2018 og fundargerðir endurskoðunarnefndar nr. 38-41.

AP hafði framsögu um ársreikninginn. HG fór yfir reksturinn og efnahag og svaraði spurningum stjórnarmanna.

Hagnaður ársins nam 99,6 m.kr. Eignir í lok árs námu 13.133 m.kr., skuldir voru 10.126 m.kr. og eigið fé 3.007 m.kr. Eiginfjárhlutfall var 23,57% í árslok en má minnst vera 8% auk 3,75% eiginfjáruka.

HG fór einnig yfir endurskoðunarskýrslu sína þar sem fram komu helstu áherslur í endurskoðuninni og niðurstöður.

HH og KAB fóru yfir skýrslu innri endurskoðanda og helstu áherslur í skoðun ársins. Almennt er talið að innra eftirlit sé með ágætum þótt í einhverjum tilvikum megi gera betur. EEE kynnti skýrslu endurskoðunarnefndar vegna ársins 2018 og áætlun nefndarinnar fyrir næsta ár.

Umræður urðu um reikninginn. IGu og EEE ræddu um lágt framlag ríkisins til stofnunarinnar og hvort ekki væri aðgreining á rekstri milli lánastarfsemi og þróunarsviðs. EEE ræddi einnig hvort ekki væri tilefni til lækkunar vaxta í kjölfar góðra kjara á skuldabréfaútgáfu stofnunarinnar.

IG velti því upp hvort rétt væri að stofnunin ætti áfram hluti í félögum, spurði hvort stofnunin eigi að eiga hlutabréf eða á að reyna að vinna ofan af þeim.

AÐ taldi að með meiri kröfum á lánastofnanir eigi hlutabréfaeign litla samleið með lánastarfsemi. Hlutfé í eigu stofnunarinnar er alltaf til sölu gegn sanngjörnu endurgjaldi og auglýst á heimasíðu stofnunarinnar auk þess sem reglulega eru fengnir utanaðkomandi eignasalar til þess að auglýsa hluta bréfanna til sölu.

Formaður bar upp ársreikning Byggðastofnunar vegna ársins 2017 og var hann samþykktur samhljóða.

HG, HH og KAB viku af fundi.

6. Fundargerðir lánanefndar til kynningar og afgreiðslu

AME fór yfir fundargerðir lánanefndar nr. 8/18, 9/18, 10/18 og 11/18

...

...

...

Ákveðið var að taka lán til stuðnings atvinnurekstri kvenna til sérstakrar umræðu í stjórn og hvort rétt sé að gera áherslubreytingar á verkefnum með hliðsjón af reynslu.

Formaður gerði hlé á fundi kl. 12:14 og var honum síðan framhaldið kl. 13:00

7. Aflamark Byggðastofnunar til kynningar og afgreiðslu

Úrskurður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins vegna úthlutunar aflaheimilda Raufarhöfn 2017

AÐ, HÁ og SÁ kynntu minnisblað sem lá fyrir fundinum um úrskurð atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins (ANR) frá 7. mars 2018 þar sem ákvörðun stjórnar Byggðastofnunar sem tekin var á fundi stjórnar stofnunarinnar 24. febrúar 2017 um úthlutun á 100 þorskígildistonnnum vegna fiskveiðiaranna 2016/2017 og 2017/2018 af aflamarki samkvæmt 10. gr. a laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, til GPG Seafood ehf. var felld út gildi. Ekki var gerð efnisleg athugasemd við úthlutunina en breyta þarf vinnulagi stofnunarinnar í kjölfarið, en hafa þarf samráð við sveitarstjórnir áður en ákvarðanir um úthlutanir eru teknar.

Lagt er til að stjórn Byggðastofnunar fari fram á það við ANR að 6. gr. reglugerðar um ráðstöfun og meðferð aflaheimilda án vinnslu skv. ákvæði til bráðabirgða XIII í lögum nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða nr. 1064/2015 verði breytt með eftirfarandi hætti:

„6. gr. Samráð við sveitarstjórn.

Byggðastofnun skal hafa samráð við sveitarstjórn viðkomandi sveitarfélags áður en tillögur um samningsaðila eru lagðar fyrir stjórn Byggðastofnunar til endanlegrar afgreiðslu.

Forstjóra er jafnframt falið að gera breytingar á verklagsreglum um Aflamark Byggðastofnunar þannig að kveðið sé á um að samráð sé haft við sveitarfélög áður en tillögur starfsmanna til stjórnar eru lagðar fyrir stjórn stofnunarinnar.“

Lagt er til að 4. gr. verklagsreglna orðist svo: (breytingar feitletraðar)

„4. Mat umsókna -tillögur

Starfsmenn Byggðastofnunar annast mat á umsóknum sem byggir á eftirfarandi þáttum:

- *trúverðugum áformum um útgerð, vinnslu sjávarafurða eða aðra starfsemi*
- *fjölda heilsársstarfa fyrir karla og konur sem skapast eða verður viðhaldið*
- *sem bestri nýtingu þeirra aflaheimilda sem fyrir eru í byggðarlaginu*
- *öflugri starfsemi til lengri tíma sem dregur sem mest úr óvissu um framtíðina*
- *jákvæðum áhrifum á atvinnulíf og samfélag*
- *traustri rekstrarsögu umsækjenda.*

Starfsmenn Byggðastofnunar funda með umsækjendum, skoða aðstöðu, og óska eftir frekari upplýsingum eftir því sem þurfa þykir hverju sinni. Að því loknu skal leggja tillögur starfsmanna fyrir fund forstjóra og forstöðumanna Byggðastofnunar til umsagnar. Starfsmenn skulu hafa samráð við sveitarstjórn viðkomandi sveitarfélags áður en rökstuddar tillögur eru lagðar fyrir stjórn Byggðastofnunar sem tekur ákvörðun um við hvaða umsækjendur stofnunin semur.“

Jafnframt er lagt til að 3. mgr. 5. gr. verklagsreglnanna falli brott.

Formaður bar ofnagreiðdar tillögur upp og voru þær samþykktar samhljóða.

Innkomnar umsóknir um aflamark Byggðastofnunar

Fyrir fundinum lá minnisblað AÐ og SÁ um þær umsóknir sem bárust í aflamark Byggðastofnunar sem stjórn samþykkti að auglýsa þann 16. febrúar sl. Umsóknarfrestur rann út 9. mars sl.

SÁ fór yfir umsóknirnar á hverjum stað fyrir sig. Stefnt er að afgreiðslu tillagna vegna umsókna ljúki á fundi stjórnar í júní mánuði með það að markmiði að verkefnin geti hafist í upphafi nýs fiskveiðiárs þann 1. september n.k.

RÓ spurdist fyrir um eftirlit stofnunarinnar og upplýsti SÁ um hvernig því væri háttað. Kallað væri eftir gögnum og farið í vettvangsskoðun ef grunur vaknaði um að ekki væri farið eftir samningi. Samningum hefur verið sagt upp ef komið hefur í ljós að þeim sé ekki fylgt.

- 8. Atvinnutekjur 2008-2016 eftir atvinnugreinum og svæðum – skýrsla til kynningar**
SÁ kynnti skýrslu um atvinnutekjur 2008-2016 eftir atvinnugreinum og svæðum og svaraði spurningum stjórnarmanna.

9. Önnur mál

Ársfundur

AÐ upplýsti að ársfundur stofnunarinnar yrði haldinn 25. apríl nk. á Laugarbakka í Vestur Hún. Nánari dagskrá yrði kynnt síðar.

Vandi útflutningsfyrirtækja á landsbyggðinni

IG upplýsti að að hann hefði átt fund með ráðherra byggðamála um hátt gengi og launakostnað sem gerði það að verkum að útflutningsfyrirtæki væru að lenda í vondri stöðu.

Hugmynd kom upp að setja upp tvo eða þrjá fundi þar sem Byggðastofnun stæði fyrir samráðsfundum með aðilum í útflutningi á landsbyggðinni og ráðherra. Ekki yrði um opna fundi að ræða heldur samtalsfundir.

10. Næsti fundur

Næsti fundur verður haldinn 25. apríl nk. á Laugarbakka á undan ársfundi.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:10

Magnús Helgason, fundarritari

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____