

## Fundargerð 514

Föstudaginn 23. september 2022 kom stjórn Byggðastofnunar saman til fundar að Sauðármýri 2, Sauðárkróki. Þessir stjórnarmenn sátu fundinn; Magnús B. Jónsson (MBJ) formaður, Gunnar Þorgeirsson (GP), Halldóra Kristín Hauksdóttir (HKH), Karl Björnsson (KB), María Hjálmarasdóttir (MaH) (í Teams), Óli Halldórsson (ÓH) og Sigurjón Þórðarson (SP) varamaður. Auk þeirra sátu fundinn Arnar Már Elíasson forstjóri, Helga Harðardóttir (HH) sérfræðingur á þróunarsviði (við dagskrárlið 5), Hrund Pétursdóttir (HP) umsjónarmaður áhættustýringar (við dagskrárliði 1-2), Kristján Þ. Halldórsson (KPH) sérfræðingur á þróunarsviði (við dagskrárlið 5), Kristófer Már Maronsson (KMM) sérfræðingur á fyrirtækjasviði (við dagskrárliði 3-4), Sigríður Elín Þórðardóttir (SEP) forstöðumaður þróunarsviðs og Magnús Helgason (MH) forstöðumaður rekstrarsviðs sem jafnframt ritaði fundargerð.

Jónína Björk Óskarsdóttir boðaði forföll.

Eftirfarandi dagskrá liggur fyrir fundinum:

1. Fundargerðir funda 512 og 513 - til afgreiðslu
2. Endurskoðuð áhættustefna Byggðastofnunar - til kynningar
3. Gjaldskrárbreytingar - til afgreiðslu
4. Flutningsjöfnunarstyrkir - til kynningar
  - a) Flutningsjöfnun á flugvélaeldsneyti - til kynningar
5. Brothættar byggðir - til kynningar
6. Framfylgd starfsáætlunar - til kynningar
7. Lánamál
  - a) Málskot - til afgreiðslu
  - b) Fundargerðir lánanefndar - til kynningar
  - c) Erindi til stjórnar - til afgreiðslu
8. Stjórnsýslustöðvar ríkis í héraði - til kynningar
9. Fjöldi ríkisstarfa 2021 - til kynningar
10. Önnur mál
11. Næstu fundir

Öll gögn sem vísað er til í fundargerðinni voru aðgengileg í fundargátt stofnunarinnar fyrir fundinn nema annað sé tekið fram.

Í upphafi fundar óskaði formaður fyrir hönd stjórnar AME til hamingju með skipun hans sem forstjóra Byggðastofnunar.

### 1. Fundargerðir funda 512 og 513 - til afgreiðslu

Formaður bar upp fundargerðir funda nr. 512 og 513 og kallaði eftir athugasemdum við þær.

Engar athugasemdir bárust og voru þær samþykktar samhljóða og verða sendar í rafræna undirritun.

### 2. Endurskoðuð áhættustefna Byggðastofnunar - til kynningar

Fyrir fundinum liggja drög að 7. útgáfu af áhættustefnu Byggðastofnunar með tillögum að breytingu og minnisblað umsjónarmanns áhættustýringar til stjórnar þar sem farið er yfir helstu breytingar. HP kynnti minnisblaðið og þær breytingar sem þar eru lagðar til en skv. starfsáætlun stjórnar skal á fundi í september leggja fram tillögu að breytingum á áhættustefnu og leggja stefnuna svo fram til samþykktar á fundi í október.

Til máls tóku AME, MBJ, KB, SP og GP.

HP vék af fundi.

### 3. Gjaldskrárbreytingar - til afgreiðslu

KMM kom inn á fundinn undir þessum dagskrárlið. Fyrir fundinum liggur minnisblað forstjóra og KMM þar sem gerð er tillaga að breytingu á gjaldskrá stofnunarinnar og tímagjald fyrir veitta þjónustu sérfræðinga sem AME kynnti.

Til máls tóku ÓH, KB og GP.

Formaður bar upp framlagða gjaldskrá og var hún samþykkt samhljóða.

### 4. Flutningsjöfnunarstyrkir - til kynningar

Fyrir fundinum liggur minnisblað um flutningsjöfnunarstyrk framleiðsluvara og flutningsjöfnunarstyrki vegna sölu olíuvara sem KMM kynnti, sem og framkvæmd og stöðu úthlutana á árinu.

Til máls tóku MBJ, SP, AME, KB og ÓH.

#### 4a. Flutningsjöfnun á flugvélaeldsneyti - til kynningar

Fyrir fundinum lá minnisblað forstöðumanns þróunarsviðs Byggðastofnunar byggt á ábendingum Halldóru K. Hauksdóttur varaformanns stjórnar um að verulegur og samkeppnishamlandi munur sé á verði flugvélaeldsneytis á Keflavíkflugvelli og landsbyggðaflugvöllunum s.s. á Akureyri og Egilsstöðum.

Stjórn Byggðastofnunar telur að þessi mismunur veiki mjög samkeppnishæfni flugreksturs á þessum stöðum og sé þar af leiðandi byggðamál sem mjög brýnt er að finna lausn á. Fyrir fundinum lágu skýrslur og minnisblöð sem hafa verið tekin saman um málið en ekki var að sjá á þeim að lausn á málinu væri í sérstökum farvegi, utan aðgerðar B.11. Flughlið inn í landið í nýsamþykktri byggðaáætlun sem hefur það markmið að dreifa ferðamönnum jafnar um landið.

Stjórn telur að til skoðunar gæti verið að jafna þann mun sem er á umræddu eldsneytisverði með sérstakri flutningsjöfnun. Forstjóra Byggðastofnunar er falið að gera tillögu að útreikningsaðferð í samræmi við aðra flutningsjöfnun olíuvara skv. lögum nr. 160/2011 og reglugerðar 890/2021. Svo og taka saman áætlun um árlegan kostnað við umrædda flutningsjöfnun miðað við meðaltal sölu undanfarinna ára og líklega þróun í ár og komandi ára.

Til máls tóku MBJ, KB, HKH, GP, AME, SP, SEP og ÓH.

KMM vék af fundi.

### 5. Brothættar byggðir - til kynningar

KPH og HH komu á fundinn undir þessum dagskrárlið og kynntu verkefnið Brothættar byggðir og stöðu einstakra þéttbýlisstaða í verkefninu.

Til máls tóku KB, MBJ, SP, ÓH og GP.

KPH og HH viku af fundi.

Formaður frestaði fundi kl. 12:12 og var fundi fram haldið kl. 12:35

### 6. Framfylgd starfsáætlunar - til kynningar

Fyrir fundinum liggur yfirlit yfir stöðu verkefna og rekstrar 31. ágúst. SEÞ kynnti stöðu verkefna í starfsáætlun ársins og MH fór yfir rekstur stofnunarinnar til 31. ágúst.

Til máls tóku KB, ÓH, GP, AME og SP.

## 7. Lánamál

Fyrir fundinum liggur yfirlit yfir lánaákvæðanir lánanefndar sem AME kynnti.

7a. ...

7b. *Fundargerðir lánanefndar - til kynningar*

Fyrir fundinum liggja fundargerðir lánanefndar nr. 26/22 - 29/22 sem AME kynnti.

7c. ...

## 8. Stjórnsýslustöðvar ríkis í héraði - til kynningar

Fyrir fundinum liggur bréf frá dómsmálaráðherra til stjórnar Byggðastofnunar þar sem ráðherra þakkar stjórn fyrir góðar móttökur hinn 29. ágúst sl. í Skálholti og tækifæri til að gera nánari grein fyrir áformum ráðuneytisins um sameiningu sýslumannsembætta landsins og þeim markmiðum sem liggja þeim til grundvallar. Ráðherra vill eiga áframhaldandi gott samstarf við Byggðastofnun í þeim verkefnum sem bíða ráðuneytisins og eiga skýra samsvörum við verkefni stofnunarinnar. Dómsmálaráðuneytið mun á næstunni hefjast handa við vinnu sem fylgir aðgerð A.8 Stjórnsýslustöðvar ríkis í héraði sem er hluti þeirra verkefna sem ráðuneytið mun vinna að samhliða sameiningu embætta. Í ljósi þess að Byggðastofnun sé nefnd þar sem dæmi um samstarfsaðila er það ósk ráðherra að stofnunin taki vel í þá bón hans að hún komi að verkefninu og mögulega öðrum sem tengjast sameiningu embættanna með einum eða öðrum hætti enda byggji lagabreytingar á því grundvallarsjónarmiði að um mikilvægt byggðamál sé að ræða.

Til máls tóku allir stjórnarmenn.

Stjórn tekur vel í það erindi ráðherra að vinna með ráðuneytinu að verkefninu A8 Stjórnsýslustöðvar ríkis í héraði. Að öðru leyti var málið til kynningar.

## 9. Fjöldi ríkisstarfa 2021 - til kynningar

Fyrir fundinum liggur minnisblað forstöðumanns þróunarsviðs til stjórnar um nýútkomna skýrslu stofnunarinnar „Hvar eru ríkisstörfin? Fjöldi ríkisstarfa.“ SEÞ kynnti minnisblaðið og helstu niðurstöður úr skýrslunni auk mælaborðs sem sett hefur verið upp.

## 10. Önnur mál

*Frá forstjóra*

AME upplýsti að stefnt væri að því að auglýsa starf forstöðumanns fyrirtækjasviðs laust til umsóknar fljótlega. Rætt var um húsnæði stofnunarinnar að Háuhlíð 4 og hvort rétt væri að selja það. Kanna þarf heimildir stofnunarinnar til að selja húsnæðið.

Rætt var um að forstjóri sæti ekki í stjórnnum félaga sem stofnunin á hlut í.

Tveir stjórnarmenn upplýstu að þeir hefðu verið kallaði í hæfnispróf hjá FME. Formaður minnti á að þeim sem boðaðir séu í hæfnispróf standi til boða aðstoð við undirbúning frá stofnuninni.

*Aðgangur að gögnum*

AME upplýsti að varamaður í stjórn hefði óskað eftir aðgangi að gögnum stjórnarfunda. Ákveðið að AME myndi skoða málið og upplýsa stjórn um hvaða reglur giltu.

*Úrsögn úr stjórn*

AME upplýsti að Sigríður Gísladóttir hefði sagt af sér sem varamaður í stjórn stofnunarinnar.

Til máls tóku MBJ, GP, SP, KB og ÓH.

### 11. Næsti fundur

Næsti fundur stjórnar verður haldinn 26. október á Laugarbakka, Húnaþingi vestra. Fundað verður með stjórn Lánasjóðs sveitarfélaga fyrir eða eftir hefðbundinn stjórnarfund.

Nóvember fundur var boðaður 18. nóvember en ósk kom fram um að færa hann til 24. nóvember. Fundurinn verður haldinn í Dalabyggð og tengdur við verkefnið Brothættar byggðir. Ekki komu fram athugasemdir.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:14

Magnús Helgason, fundarritari

Magnús B. Jónsson

Gunnar Þorgeirsson

Halldóra Kristín Hauksdóttir

Karl Björnsson

María Hjálmarsdóttir

Óli Halldórsson

Sigurjón Þórðarson