

## Fundargerð 518

Föstudaginn 20. janúar 2023 kom stjórn Byggðastofnunar saman á fjarfundi. Þessir stjórnarmenn sátu fundinn; Magnús B. Jónsson (MBJ) formaður, Gunnar Þorgeirsson (GP), Halldóra Kristín Hauksdóttir (HKH), Jónína B. Óskarsdóttir (JBÓ), Karl Björnsson (KB), María Hjálmarsdóttir (MaH) og Óli Halldórsson (ÓH). Auk þeirra sátu fundinn; Arnar Már Elíasson (AME) forstjóri, Andri Þór Árnason (APÁ) sérfræðingur á fyrirtækjasviði (við dagskrárlið 7), Helga Harðardóttir (HH) sérfræðingur á þróunarsviði (við dagskrárlið 7), Hjalti Árnason (HÁ) forstöðumaður lögfræðisviðs, Sigurður Árnason (SÁ) sérfræðingur á þróunarsviði (við dagskrárlið 10), Sigríður Elín Þórðardóttir (SEP) forstöðumaður þróunarsviðs og Magnús Helgason (MH) forstöðumaður rekstrarsviðs sem jafnframt ritaði fundargerð.

Formaður setti fund kl. 9:01 og liggur eftirfarandi dagskrá fyrir fundinum;

1. Fundargerð fundar 517 - til afgreiðslu
2. Starfslok umsjónarmanns áhættustýringar - til afgreiðslu
3. Verklagsreglur um umsjónarmann áhættustýringar - til afgreiðslu
4. Skýrsla og erindisbréf regluvarðar - til afgreiðslu
5. Reglur um regluvörslu - til afgreiðslu
6. Breytingar á stjórn Byggðarannsóknarsjóðs - til afgreiðslu
7. Landstólpinn - til afgreiðslu
8. Áhættuskýrsla 4. ársfjórðungs 2022 - til kynningar
9. Árangursmat á störfum stjórnar - til kynningar
10. Umsagnir um þingmál - til kynningar
11. Lánamál
  - a) Málskot til stjórnar - til afgreiðslu
  - b) Fundagerðir lánanefndar - til kynningar
12. Framfylgd starfsáætlunar - til kynningar
13. Önnur mál
14. Næsti fundur

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

### 1. Fundargerð fundar 517 - til afgreiðslu

Fyrir fundinum liggur fundargerð síðasta stjórnarfundar nr. 517.

Engar athugasemdir voru gerðar við fundargerðina og bar formaður hana upp til samþykktar og var hún samþykkt samhljóða.

### 2. Starfslok umsjónarmanns áhættustýringar - til afgreiðslu

Fyrir fundinum liggur minnisblað forstjóra til stjórnar sem MH kynnti þar sem tilkynnt er um starfslok Hrundar Pétursdóttur sem umsjónarmanns áhættustýringar. Hrund hefur tekið við starfi forstöðumanns fyrirtækjasviðs og samræmast störf hennar sem forstöðumanns ekki störfum umsjónarmanns áhættustýringar.

Í samræmi við 3. gr. reglna um umsjónarmann áhættustýringar Byggðastofnunar frá árinu 2017 skal stjórn Byggðastofnunar staðfesta starfslok umsjónarmanns áhættustýringar, hvort sem þau verða að eigin ósk eða samkvæmt ákvörðun forstjóra. Umsjónarmaður áhættustýringar hefur rétt á því að koma á fund stjórnar þar sem fjallað er um starfslok hans

og gera grein fyrir sínum sjónarmiðum án aðkomu forstjóra. Starfslok umsjónarmanns áhættustýringar skulu alltaf tilkynnt Fjármálaeftirlitinu sem og endurskoðanda stofnunarinnar.

Erla Hrund Þórarinsdóttir hefur verið ráðin til starfa sem sérfræðingur á rekstrarsviði Byggðastofnunar. Sem sérfræðingur á rekstrarsviði mun Erla Hrund m.a. hafa umsjón með áhættustýringu.

Lagt er til að stjórn staðfesti starfslok Hrundar sem umsjónarmanns áhættustýringar í samræmi við 3. gr. verklagsreglna um umsjónarmann áhættustýringar Byggðastofnunar.

Enginn tók til máls.

Formaður bar upp ofangreinda tillögu og var hún samþykkt samhljóða.

### **3. Verklagsreglur um umsjónarmann áhættustýringar - til afgreiðslu**

Fyrir fundinum liggur minnisblað forstjóra til stjórnar sem MH kynnti þar sem gerðar eru tillögur um breytingu á verklagsreglum um umsjónarmann áhættustýringar. Að auki fylgja drög að verklagsreglum með tillögum að breytingum.

Helstu breytingar á núverandi verklagsreglum er að við 2. gr. er bætt við nánari skýringu á stöðu umsjónarmanns áhættustýringar í skipuriti Byggðastofnunar. Ný grein, 3. gr. er bætt við þar sem segir að forstjóri ráði umsjónarmann áhættustýringar og tilkynni stjórn og Fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands þar um. Ný grein, 8. gr. tiltekur hvaða verkefnum umsjónarmaður áhættustýringar megi ekki sinna til að koma í veg fyrir hagsmunaárekstra. Að lokum er ný grein, 9. gr. sem tiltekur árlega yfirferð og samþykkt stjórnar á verklagsreglunum.

Til máls tóku MBJ og GÞ.

Formaður bar upp meðfylgjandi drög að uppfærðum reglum um umsjónarmann áhættustýringar og voru þær samþykktar samhljóða.

### **4. Skýrsla og erindisbréf regluvarðar 2023 - til afgreiðslu**

Fyrir fundinum liggur minnisblað frá forstöðumanni lögfræðisviðs sem jafnframt er regluvörður stofnunarinnar, til stjórnar, um skýrslu regluvarðar vegna ársins 2022 og erindisbréf regluvarðar.

HÁ kynnti skýrslu regluvarðar vegna ársins 2022. Lagt er til að Hjalti Árnason, forstöðumaður lögfræðisviðs, verði ráðinn regluvörður Byggðastofnunar og Súsanna Björg Fróðadóttir lögfræðingur á lögfræðisviði vararegluvörður.

Til máls tóku MBJ og GÞ.

Formaður bar upp tillögu um ráðningu regluvarða og erindisbréf regluvarðar og vararegluvarðar og var það samþykkt samhljóða.

### **5. Reglur um regluvörslu - til afgreiðslu**

Fyrir fundinum liggur minnisblað forstöðumanns lögfræðisviðs til stjórnar sem HÁ kynnti um reglur Byggðastofnunar um regluvörslu auk nýrra reglna um regluvörslu.

Reglur Byggðastofnunar um regluvörslu eru lagðar fram til staðfestingar stjórnar í kjölfar breytinga sem orðið hafa á lagaumhverfi regluvörslu með setningu laga um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021 sem veitir lagagildi ákvæðum reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 596/2014.

Byggðastofnun er útgefandi fjármálagerninga sem eru til sölu á skipulögðum fjármálamarkaði. Hjá stofnuninni starfar því regluvörður í samræmi við ákvæði laga.

Regluverk á þessu sviði hefur tekið töluverðum breytingum undanfarin misseri og eru því nýjar reglur lagðar fram í heild sinni til samþykktar í stað þess að breyta eldri reglum. Breytingar sem orðið hafa á regluverkinu í heild sinni fela flestar í sér einföldun á framkvæmd hvað Byggðastofnun varðar þó auknar kröfur séu gerðar til stærri fjármálafyrirtækja.

Lagt er til að reglurnar séu staðfestar og þær taki gildi þegar í stað.

Til máls tóku MBJ og JBÓ.

Formaður bar upp reglur Byggðastofnunar um regluvörslu og voru þær samþykktar samhljóða.

## 6. Breyting á stjórn Byggðarannsóknarsjóðs - til afgreiðslu

Fyrir fundinum liggur minnisblað til stjórnar frá forstöðumanni þróunarsvið sem SEP kynnti þar sem lagðar eru til breytingar á skipan stjórnar Byggðarannsóknarsjóðs þar sem Margrét Jónsdóttir Njarðvík formaður og Alfa Jóhannesdóttir varamaður hafa látið af störfum.

Lagt er til að Kjartan Ólafsson verði formaður Byggðarannsóknarsjóðs en Edward Huijbens og Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir komi inn sem varamenn.

Til máls tóku GP, MaH, ÓH og MBJ.

Formaður bar upp ofangreindar tillögur og voru þær samþykktar samhljóða.

## 7. Landstólpinn - til afgreiðslu

APÁ og HH komu inn á fundinn undir þessum dagskrárlið.

Fyrir fundinum liggur minnisblað frá APÁ og HH um tillögur til breytinga á afhendingu Landstólpans. Tillögurnar eru eftirfarandi:

- a. Að Landstólpinn verði áfram veittur hvert ár á ársfundi Byggðastofnunar.
- b. Að mælikvarðar sem hafðir hafa verið til hliðsjónar við val á handhafa Landstólpans verði óbreyttir.
- c. Að áfram verði leitað til listamanna/handverksfólks um hönnun verðlaunagrips. Hægt verði að leita til Listaháskóla Íslands vegna þessa með ábendingar um listamenn en einnig til annarra aðila s.s. til landshlutasamtaka og fleiri.
- d. Að auk viðurkenningarinnar í formi verðlaunagrips fylgi verðlaunafé að ákveðinni upphæð sem ákveðin verði af stjórn Byggðastofnunar. Lagt er til að verðlaunaféð verði kr. 850.000.-
- e. Lagt er til að verðlaunafé auk listmunar verði veitt handhafa Landstólpa í fyrsta sinn á ársfundi Byggðastofnunar vorið 2023.

Til máls tóku MBJ, JBÓ, ÓH og MBJ.

Fram kom tillaga um að verðlaunafé verði 1,0 m.kr. í stað 850 þús. kr. Bar formaður þá tillögu upp og var hún samþykkt samhljóða.

Formaður bar upp aðrar tillögur sem lagðar voru til í minnisblaðinu og voru þær samþykktar samhljóða.

APÁ og HH viku af fundi.

## 8. Áhættuskýrsla 4. ársfjórðungs 2022 - til kynningar

Fyrir fundinum liggur áhættuskýrsla 4. ársfjórðungs 2022 sem MH kynnti. Var stofnunin innan allra markmiða og viðmiða sem sett eru í áhættustefnu.

Til máls tóku GP, MBJ, KB og AME.

Rætt var um að hafa umræðu um vaxtakjör að nýju fljótlega.

GP spurði út í stöðuna á dómsmálinu um Mön sem HÁ svaraði. Beðið er eftir dagsetningu aðalmeðferðar málsins hjá Héraðsdómi Reykjavíkur.

## 9. Árangursmat á störfum stjórnar - til kynningar

Fyrir fundinum liggur minnisblað forstjóra og formanns stjórnar um árangursmat stjórnar sem AME og MBJ kynntu. Að auki liggja fyrir fundinum bókun sem gerð var á stjórnarfundi 28. ágúst 2020, minnisblað forstjóra til stjórnar um eftirfylgni árangursmats frá árinu 2020 og niðurstöður úr árangursmötum forstjóra og stjórnar Byggðastofnunar frá árinu 2019.

Til máls tóku AME, MBJ, HKH og GP.

Rætt var um að setja fast verklag um árangursmat stjórnar.

## 10. Umsagnir um þingmál - til kynningar

SÁ kom á fundinn undir þessum dagskrárlið.

Fyrir fundinum liggur minnisblað frá SÁ til stjórnar sem hann kynnti um verklag sem viðhaft er á Byggðastofnun varðandi ritun umsagna um þingmál.

Stefna stjórnvalda í byggðamálum kemur fram í gildandi byggðaáætlun og er hún leiðarljós stofnunarinnar þegar hún fylgist með framkomnum þingmálum á vef Alþingis og málum sem eru til umsagnar í Samráðsráðgátt stjórnvalda. Skipta má verklagi stofnunarinnar við skoðun og ritun umsagna í þrennt:

- a. Umsögn um fjárlagafrumvarpið
- b. Umsagnarbeiðnir um þingmál
- c. Yfirferð þingmála og samráðsgáttar.

Til máls tóku ÓH, KB, SEP og AME.

Rætt var um hvort þörf væri á reifun á þingmálum sem upp koma, á stjórnarfundum mánaðarlega. AME kynnti að slíkar upplýsingar fari í framfylgd starfsáætlunar sem kynnt er á hverjum stjórnarfundi.

SÁ vék af fundi.

## 11. Lánamál - til kynningar

Fyrir fundinum liggur yfirlit yfir lánaákvörðanir lánanefndar á árinu 2022 og frá síðasta fundi stjórnar sem AME kynnti.

- a. Málskot til stjórnar - ...

...

- b. Fundargerðir lánanefndar - til kynningar

Fyrir fundinum liggja fundargerðir lánanefndar nr. 41/22-42/22 og 1/23-2/23 sem AME kynnti.

Til máls tóku MaH, KB, AME og HÁ.

## 12. Framfylgd starfsáætlunar - til kynningar

Fyrir fundinum liggur yfirlit yfir framfylgd starfsáætlunar Byggðastofnunar fyrir árið 2022 sem SEP kynnti. MH fór yfir drög að uppgjöri ársins 2022.

Til máls tóku AME, HÁ, KB, ÓH og MBJ.

## 13. Önnur mál

*Aflamark Byggðastofnunar - til kynningar*

AME upplýsti um samskipti sín við Sigurjón Þórðarson, varamann í stjórn Byggðastofnunar. Hann óskaði eftir öllum tiltækum upplýsingum um úthlutun aflamarks Byggðastofnunar á Flateyri. Auk þess óskaði hann eftir öllum tiltækum upplýsingum, m.a. eftirlitskýrslum og hvaða útgerðir og skip hafi veitt allt það aflamark sem stofnunin hefur úthlutað á síðustu sex árum. Honum voru send þessi gögn.

*Frá formanni*

Formaður sagðist hafa verið í sambandi við forstjóra út af starfsdegi stjórnar og ofangreindi gagnaöflun á aflamarki Byggðastofnunar.

*Frá forstjóra*

AME ræddi um niðurstöðu starfshóps sem matvælaráðherra skipaði og kallast Auðlindin.

Formaður velti því upp hvort Byggðastofnun ætti að hafa skoðun á kvótasetningu á grásleppu.

AME ræddi þema á ársfundi stofnunarinnar sem verður haldinn í apríl nk. Til kynningar þar verði styrkir stofnunarinnar til meistaranema og styrkir og starfsemi Byggðarannsóknasjóðs.

## 14. Næsti fundur

Næsti fundur verður föstudaginn 24. febrúar 2023 og er það fjarfundur.

Fleira ekki gert og sleit formaður fundi kl. 11:50

Magnús Helgason, fundarritari

Magnús B. Jónsson

Gunnar Þorgeirsson

Halldóra Kristín Hauksdóttir

Jónína Björk Óskarsdóttir

Karl Björnsson

María Hjálmarsdóttir

Óli Halldórsson