

Fundargerð 564

Þriðjudaginn 22. september 2026 kom stjórn Byggðastofnunar saman til fundar á Courtyard by Marriot hótelinu í Keflavík. Þessir stjórnarmenn sátu fundinn; Halldór Gunnar Ólafsson (HGÓ) formaður, Haraldur Benediktsson (HB), Heiða Ingimarsdóttir (HI), Heiðbrá Ólafsdóttir (HÓ), Margrét Sanders (MS) og Steindór R. Haraldsson (SRH).

Vigfús Þórarinn Ásbjörnsson boðaði forföll og hafði varamaður hans ekki tök á að mæta.

Auk þeirra sátu fundinn; Arnar Már Elíasson (AME) forstjóri, Hjalti Árnason (HÁ) forstöðumaður lögfræðisviðs, Reinhard Reynisson (RR) sérfræðingur á þróunarsviði (við dagskrárlið 6), Sigríður Elín Þórðardóttir (SEP) forstöðumaður þróunarsviðs, Þorkell Stefánsson (ÞS) sérfræðingur á þróunarsviði (við dagskrárlið 7) og Magnús Helgason (MH) forstöðumaður rekstrarsviðs sem jafnframt ritaði fundargerð.

Formaður setti fund kl. 9:00 og liggur eftirfarandi dagskrá fyrir fundinum:

1. Endurskoðuð Áhættustefna Byggðastofnunar - til afgreiðslu
2. Staðfesting á öryggisstefnum upplýsingatæknikerfa - til afgreiðslu
3. Verkferlar vegna áreiðanleikakönnunar - til afgreiðslu
4. Fundargerðir lánanefndar - til kynningar
5. Framfylgd starfsáætlunar - til kynningar
6. Norðurslóðaáætlun - til kynningar
7. Hvar eru ríkisstörfín - til kynningar
8. Önnur mál
9. Næsti fundur

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

1. Endurskoðuð Áhættustefna Byggðastofnunar - til afgreiðslu

Fyrir fundinum liggur minnisblað forstöðumanns rekstrarsviðs og 11. útgáfa af áhættustefnu Byggðastofnunar sem MH kynnti.

Ekki eru gerðar tillögur að breytingu á áhættuviðmiðum í stefnunni og er lagt til að stjórn staðfesti hana.

Enginn tók til máls.

Formaður bar upp 11. útgáfu af áhættustefnu Byggðastofnunar og var hún samþykkt samhljóða.

2. Staðfesting á öryggisstefnum upplýsingatæknikerfa - til afgreiðslu

Fyrir fundinum liggur minnisblað forstöðumann rekstrarsviðs og sex stefnur tengdar upplýsingaöryggi sem MH kynnti.

Til máls tóku MS, SRH, HÓ, IH, AME og HÁ.

Lagt er til að stjórn Byggðastofnunar samþykki öryggisstefnu, aðgangsstefnu, útvistunarstefnu, fjarvinnustefnu, öryggisafritunarstefnu og stefnu um örugga þróun. Stjórn felur forstjóra að tryggja innleiðingu þeirra, að nauðsynlegar verklagsreglur séu til staðar og að leggja árlega fyrir stjórn heildaryfirlit um framkvæmd stefnanna og helstu áhættuþætti.

Formaður bar upp ofangreinda tillögu og var hún samþykkt samhljóða.

3. Verkferlar vegna áreiðanleikakönnunar - til afgreiðslu

Fyrir fundinum liggur minnisblað ábyrgðarmanns um aðgerðir gegn peningabætti um uppfærslu á verkferlum tengdum áreiðanleikakönnun og nýir verkferlar vegna áreiðanleikakönnunar sem HÁ kynnti.

Um er að ræða breytingar á framkvæmd áreiðanleikakönnunar og notkun lausna Creditinfo.

Til máls tók HÓ.

Formaður bar uppfærða verkferla vegna áreiðanleikakönnunar upp til samþykktar og voru þeir samþykktir samhljóða.

4. Fundargerðir lánanefndar - til kynningar

Fyrir fundinum liggja fundargerðir lánanefndar nr. 27/26 - 29/26 sem HP reifaði.

Engin tók til máls.

5. Framfylgd starfsáætlunar - til kynningar

Fyrir fundinum liggur yfirlit yfir framkvæmd verkefna á starfsáætlun og staða rekstrar 31. ágúst sem SEP og MH kynntu.

Til máls tóku allir stjórnarmenn auk AME, HÁ og HP.

6. Norðurslóðaáætlun - til kynningar

RR tengdist fundinum með Teams og kynnti Norðurslóðaáætlunina (Northern Periphery and Arctic Program) sem er samstarfsvettvangur Evrópusambandsríkjanna Írlands, Svíþjóðar og Finnlands og svo Noregs, Íslands, Grænlands og Færeyja.

RR fór einnig yfir framkvæmd samnings um Aflamark Byggðastofnunar á Bakkafirði að beiðni formanns. Ekkert bendir til annars en að samningnum sé framfylgt.

RR vék af fundi.

7. Hvar eru ríkisstörfin - til kynningar

ÞS tengdist fundinum í gegnum Teams og kynnti nýja skýrslu Byggðastofnunar, Hvar eru ríkisstörfin? Fjöldi ríkisstarfa 31.12.2025.

Til máls tóku SRH og HB.

ÞS vék af fundi.

8. Önnur mál

Sóknarsjóður fyrir smærri fyrirtæki í Grindavík

HP upplýsti að svo gæti verið að kalla þyrfti saman fund stjórnar á fjarfundi til að samþykkja styrki úr Sóknarsjóði fyrir smærri fyrirtæki í Grindavík.

Ársfundur Byggðastofnunar

AME upplýsti að mögulega þyrfti að velja nýja staðsetningu og/eða dagsetningu fyrir ársfund stofnunarinnar á næsta ári þar sem illa gengi að bóka fundarsal og gistingu í samræmi við samþykkt stjórnar þann 27. ágúst 2026. Verður stjórn upplýst um stöðuna á næsta fundi.

9. Næsti fundur

Næsti fundur verður 20. október nk. á Patreksfirði.

Fleira ekki gert og sleit formaður fundi kl. 11:24

Magnús Helgason, fundarritari

Halldór Gunnar Ólafsson

Haraldur Benediktsson

Heiða Ingimarsdóttir

Heiðbrá Ólafsdóttir

Margrét Sanders

Steindór R. Haraldsson