

SVÆÐISGARÐURINN SNÆFELLSNES

DAGSKRÁ

22.MARS 2016

10.00-12.00

SKRIFSTOFA SVÆÐISGARÐS
GRUNÐARFIRÐI

| | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.FUNDUR 2016 | Framkvæmdstjórn og framkvæmdastjóri Svæðisgarðs Snæfellsness |
| FUNDAREFNI | Starf í svæðisgarði hingað til. Ársreikningar 2015. Starfsáætlun 2016. Undirbúningur fyrir aðalfund Eigendaráðs. |
| FUNÐARSTJÓRN | Kristín Björg Árnadóttir |
| FUNÐARRITARI | Ragnhildur |
| FUNÐARMENN | Eyþór Garðarsson (EG), Hallur Pálsson (HP), Sturla Böðvarsson (SB), Kristín Björg Árnadóttir (KBÁ), Ragnhildur Sigurðardóttir (RS) og Örvar Marteinson (ÖM). Þorkell Símonarson (ÞS) boðaði forföll. |
| FRAMLÖGÐ GÖGN | Drög að rekstarreikningi 2015 og minnisblað um ehf sem geta verið óskattskild |

Dagskrá

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 FJÁRMÁL OG FORMLEGHEIT |
| GYÐA STEINSDÓTTIR KPMG FER YFIR DRÖG AÐ REKSTARREIKNINGI 2015 OG MINNISBLAÐ UM EHF SEM GETA VERIÐ ÓSKATTSKILD. |
| 2. STAÐA VERKEFNA Í SVÆÐISGARÐINUM SNÆFELLSNES (RS) |
| Slæðusýning um Svæðisgarðinn. Minnispunktir framkvæmdastjóra. |
| 3. FORGANGSRÖÐUN VERKEFNA SVÆÐISGARÐS |
| <ul style="list-style-type: none">✓ Lögð fram fyrsta tillaga um forgangsröðun verkefna 2017. Framkvæmdastjórn beðin um að taka afstöðu til verkefna. Velja/breyta eða bæta við listann fyrir aðalfund eigendaráðs (apríl/maí). Forgangsröðun verkefna, þar sem búið verður að vinna meira með forgangsverkefnum, kostnaðargreina og stilla upp eftir verkefnastjórnunarkerfi svæðisgarðsins mun liggja fyrir fyrir eigendaráðsfund í haust. Með þessum hætti endurspeglar val verkefna vilja eigenda. |
| 3. DRÖG AÐ BRÉFI TIL ÚTGERÐARFYRIRTÆKJA Á SNÆFELLSNESI ÞAR SEM ÞEIM ER BOÐIN ÞÁTTTAKA Í SVÆÐISGARÐSVERKEFNINU. |
| a) Sem fullgildur aðili að eigendaráði Svæðisgarðs (eiga þá fulltrúa með atkvæðisrétt á fundum eigendaráðs (að jafnaði 2x á ári) |
| b) Formleg verkefnatenging til 1 – 5 ára (geta sent áheyrnarfulltrúa á eigendaráðsfundi) |
| <ul style="list-style-type: none">✓ Með bréfinu fylgir kynning á gæðamerki Svæðisgarðs og fréttabréf með lýsingu á þeim verkefnum sem unnin hafa verið/eru í gangi. |
| 4. ÖNNUR MÁL OG NÆSTI FUNDUR |
| Undirbúningur fyrir aðalfund Eigendaráðs |
| <ul style="list-style-type: none">✓ Hugmynd um vinnudag eigendaráðs. Aðalfundur Eigendaráðs, í fyrsta lagi 13. apríl 2016 (3 vikna fundarboð skv. samþykktum). Lagt til að fundurinn verði opnaður baklandi eigendaráðs (sveitar-bæjarstjórnarfulltrúum, stjórnnum félaga) en um atkvæðisrétt gilda reglur stofnsamþykktar. |
| Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 12. Fundaritari Ragnhildur Sigurðardóttir |