



# FUNDARGERÐ

272. fundur stjórnar HEF ehf. haldinn í fundarsal HEF að Einhleypingi 1, Fellabæ  
fimmtudaginn 9. janúar 2020 kl. 15:00.

Mætt eru: Gunnar Jónsson, Ágústa Björnsdóttir, Gunnhildur Ingvarsdóttir, Skúli Björnsson, Helga Hreinsdóttir og Aðalsteinn Þórhallsson, framkvæmdastjóri.

Af aðalmönnum var fjarverandi: Björg Björnsdóttir.

## Dagskrá:

1. Starfsmannamál
2. Starfsreglur stjórnar – frh.
3. Sameining sveitarfélaga – staða og stefna stjórnar HEF
4. Yfirlit verkefna – staða og áætlun
5. Forðamat jarðhitakerfisins undir Urriðavatni – skýrsludrög ÍSOR – til kynningar
6. Gagnaveita – endurskoðuð kostnaðaráætlun og næstu skref
7. Fráveita á Egilsstöðum og Fellabæ – framkvæmdaröð o.fl.
  - a) framkvæmdaröð nýrrar fráveitu
  - b) Hreinsivirki Einbúablá; tillaga rekstraraðila að úrbótum
8. 40 ára afmæli HEF - uppgjör
9. Önnur mál
  - a) Af bæjarstjórnarbekknum á Barramarkaði
  - b) Vatnsveitur – gjaldskrár, óvissa um skilgreiningar

Gunnar Jónsson, formaður, stýrði fundi.

## 1. Starfsmannamál

Samningur við Brodda Bjarnason er í vinnslu.  
Aðalsteinn, framkvæmdastjóri, hefur selt hlut sinn í Mannviti.

## 2. Starfsreglur stjórnar

Framkvæmdastjóri lagði fram uppfærða tillögu að starfsreglum fyrir stjórn HEF.  
Tillagan rædd og ákveðið að ganga endanlega frá reglunum á næsta fundi.

## 3. Sameining sveitarfélaga – staða og stefna stjórnar HEF

Framkvæmdastjóri hefur fengið boð á fund starfshóps um veitur, eignasjóði, hafnir og aðrar b-hluta stofnanir vegna sameiningar sveitarfélaganna.  
Stjórn HEF óskar eftir að 1 fulltrúi úr stjórn verði í starfshópnum ásamt framkvæmdastjóra, vegna vægis þeirra málaflokka sem HEF fer með.

## 4. Yfirlit verkefna – staða og áætlun

Framkvæmdastjóri fór yfir verkefni, stöðu og áætlanir.

## 5. Forðamat jarðhitakerfisins undir Urriðavatni – skýrsludrög ÍSOR

Farið yfir drög að forðamatsspá ÍSOR. Ákveðið að stefna að fjarfundi með fulltrúa frá ÍSOR.

## 6. Gagnaveita – endurskoðuð kostnaðaráætlun og næstu skref

Ráðgjafi hefur uppfært kostnaðaráætlun, þar sem tillit er tekið til þegar unninna verkþátta.

Stjórn felur framkvæmdastjóra að hefja undirbúningsvinnu við gerð útboðsgagna sem byggir á samningi við Fjarskiptasjóð frá 2018.

Endanleg fjármögnun við aðra hluta verkefnisins er í vinnslu.

Austurljós – næstu skref í því samstarfi.

Framkvæmdastjóra falið að kortleggja þær gagnaveitulagnir í þéttbýli sem HEF þarf að nýta í sínum rekstri ásamt því að endurskoða samning við Austurljós samanber fund í desember.

## **7. Fráveita á Egilsstöðum og Fellabæ – framkvæmdaröð o.fl.**

Frágangsvinna útboðsgagna dælu- og útrásarlagnar hefur dregist eftir rýni HEF.

a) Framkvæmdaröð nýrrar fráveitu.

Möguleikar á framkvæmdaröð sniðræsa og fjárhagsáætlun rædd. Full ástæða er til að skoða vandlega möguleika og valkosti í verkefninu. Framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram með stuðningi ráðgjafa.

b) Hreinsivirki hjá Einbúablá; tillaga rekstraraðila að úrbótum.

Bólholt hefur ekki staðið við (20. des.) að leggja fram tillögu að úrbótum á lyktarmengun frá hreinsivirki hjá Einbúablá, þrátt fyrir ítrekanir af hálfu HEF.

## **8. 40 ára afmæli HEF**

Framkvæmdastjóri fór yfir uppgjör afmælis sem haldið var í VÖK, 13. desember sl.

Stjórn þakkar framkvæmdastjóra og öðrum sem komu að verkefninu fyrir vel unnin störf.

## **9. Önnur mál**

a) Af bæjarstjórnarbekknum á Barramarkaði

Fyrirspurnir og ábendingar sem bárust á bæjarstjórnarbekkinn yfirfarnar. Framkvæmdastjóra falið að vinna úr erindunum samkvæmt umræðum á fundinum.

b) Vatnsveitur – gjaldskrár, óvissa um skilgreiningar

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti hefur úrskurðar um að sveitarfélög (vatnsveitur) skorti lagaheimild til að taka út arð vegna starfsemi vatnsveitna.

Samorka hefur boðað til fundar um málið 10. jan. Möguleiki er að Samorka stilli upp ramma að svari fyrir vatnsveitur til að klára og svara ráðuneytinu. Frestur til svara hefur verið framlengdur til 30. janúar.

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.

Fundargerð samþykkt og fundi slitið kl. 18:35.

Fundargerð ritaði Gunnhildur Ingvarsdóttir.