



FUNDARGERÐ

285. fundur stjórnar HEF ehf. haldinn í fundarsal HEF að Einhleypingi 1, Fellabæ
miðvikudaginn 28. október 2020 kl. 16:00.

Mætt eru: Gunnar Jónsson, Ágústa Björnsdóttir, Skúli Björnsson, Jónína Brynjólfsdóttir, Helgi Hlynur
Ásgrímsson og Aðalsteinn Þórhallsson framkvæmdastjóri.

Gunnar Jónsson, stýrði fundi.

Dagskrá

1. Ný stjórn boðin velkomin
 2. Stjórn skiptir með sér verkum
 3. Kynning á starfsemi HEF fyrir nýjum stjórnarmönnum
 - a. Starfsreglur stjórnar
 - b. Starfsemin
 - c. Verkefni í gangi
 - d. Verkefni framundan
 - e. Tenging og samskipti við nýju „hverfin“ – heimsóknir og skipulag
 4. 9 mánaða uppgjör
 5. Fjárhagsáætlun 2021
 6. „Mínar síður“ HEF
 7. Niðurstaða tilboðsopnunar 1. áfanga jarðvinnu ljósleiðara í dreifbýli á Fljótsdalshéraði
 8. Afstaða Samorku til vindorku, rammaáætlunar 3 og hálendisþjóðgarðs
 9. Önnur mál
 - a. Endurskoðun samþykka HEF
-

1. Ný stjórn boðin velkomin

GJ, fráfandi formaður býður nýja stjórnarmenn velkomna.

2. Stjórn skiptir með sér verkum

ÁB gerir tillögu um að GJ verði formaður stjórnar, ÁB varaformaður, JB ritari og SB vararitari. Tillagan samþykkt einróma með handauppréttingu.

3. Kynning á starfsemi HEF fyrir nýjum stjórnarmönnum

a. Starfsreglur stjórnar

Stjórn undirritar þagnarheit.

Farið yfir starfsreglur stjórnar, þær voru sendar til fundarmanna með fundargögnum.

Rætt um laun stjórnarmanna í ljósi aukinna umsvifa og einnig rætt um fundarskipulag næsta árs. Málinu vísað til næsta fundar stjórnar.

b. Starfsemin

ÁÐ fer yfir starfssemina í dag.

c. Verkefni í gangi

Selás – endurnýjun lagna.

Hitaveita: Hafrafell, Einarsstaðaskógur, Eyvindará 3, Uppsali 5, Stórávík, Upphéraðsvegur, Urriðavatn

Vatnsveita: Urriðavatn, Eiðaveita, Félagsheimili og Iðavallaveita (beðið svara).

Fráveita: Eiðar, Hallormsstað, hreinsun fráveitu, Tjarnarbraut v/regnvatns, Kauptún, hreinsivirki, yfirlestur og samlestur rotþróa.

Gagnaveita

d. Verkefni framundan /

Endurnýjun á holum 8 og 10

Endurnýjun á hitaveitutanki

Búlandsveita

Fráveita á Djúpavogi

Gagnaveita

Götulagnir á Seyðisfirði

e. Tenging og samskipti við í ný þjónustsvæði HEF – heimsóknir og skipulag

Rætt um hvernig settur verður upp rekstur í þéttbýliskjörnum Múlaþings.

4. 9 mánaða uppgjör

Er í vinnslu, umræða færð til næsta fundar stjórnar.

5. Fjárhagsáætlun 2021

Er í vinnslu og mun taka mið af 3 ára áætlun HEF og B-hluta sameinaðra sveitarfélaga, umræða færð til næsta fundar stjórnar

6. „Mínar síður“ HEF

Stjórn kynnt fyrir verkefninu um „mínar síður“. Stjórn samþykkir að fela framkvæmdastjóra að ganga frá samingum og koma verkefninu af stað.

7. Niðurstaða tilboðsopnunar 1. áfanga jarðvinnu ljósleiðara í dreifbýli á Fljótsdalshéraði

Rætt um niðurstöðu útboðs og framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram.

8. Afstaða Samorku til vindorku, rammaáætlunar 3 og hálendisþjóðgarðs

Lagt fram til kynningar.

9. Önnur mál

a. Endurskoðun samþykktar HEF

Stjórn ræðir um breytingar á samþykktum HEF í kjölfar sameiningar sveitarfélaga og aukningu á verkefnum og umsvifum HEF. Formanni falið að fara af stað með vinnu til endurskoðunar á samþykktum félagsins þar með skoða nafnbreytingu.

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.
Fundargerð yfirfarin og fundi slitið kl. 18:50.

Fundargerð ritaði Jónína Brynjólfsdóttir.

Fundargerð staðfest, _____ 2020

_____	_____
_____	_____
_____	_____