

# Aðalfundur Bergrisans bs. 2024

haldinn í fjarfundabúnaðinum Teams  
þann 14. október 2024 klukkan 13:00

**Mætt:** Helga Björg Helgadóttir, Anton Kári Halldórsson, Ása Valdís Árnadóttir, Petrína Freyja Sigurðardóttir, Sýlvía Karen Heimisdóttir, Helgi Kjartansson, Anna Gréta Ólafsdóttir, Ástrós Rut Sigurðardóttir, Ásta Stefánsdóttir, Árný Hrund Svavarsdóttir, Guri Hilstad, Bragi Bjarnason, Axel Sigurðsson, Elliði Vignisson, Hulda Kristjánsdóttir, Brynhildur Jónsdóttir, Bjarni Hlynur Ásbjörnsson, Iða Marsibil Jónsdóttir, Auður Guðbjörnsdóttir, Ellý Tómasdóttir, Guðmundur Ármann Pétursson, Eggert Valur Guðmundsson, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, Sandra Sigurðardóttir, Vigdís Lea Kjartansdóttir, Harpa Magnúsdóttir, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, Smári Bergmann Kolbeinsson, Alda Pálsdóttir, Jón Valgeirsson, Stefanía Hákonardóttir, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Elías Bergmann Jóhannsson, Halldór Benjamín Hreinsson, Aldís Hafsteinsdóttir, Pétur Georg Markan, Arna Ír Gunnarsdóttir, Einar Kristján Jónsson, Jón Bjarnason, Haraldur Þór Jónsson, Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir, Bjarney Vignisdóttir, Einar Freyr Elínarson, Kristín Hreinsdóttir, Jóhannes Gissurarson, Dagný Davíðsdóttir, Bjarki Oddson, Sveinn Ægir Birgisson, Helga Lind Pálsdóttir, Tómas Birgir Magnússon og Arnar Freyr Ólafsson.

**Aðrir gestir:** Íris Ellertsdóttir, Svava Davíðsdóttir, Anný Ingimarsdóttir, Bjarki R. Kristjánsson, Sigprúður Birta Jónsdóttir, Jóhanna Margrét Einarsdóttir, Halla Steinunn Hinriksdóttir og Eyrún Hafþórsdóttir.

## 1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

Íris Ellertsdóttir verkefnastjóri Bergrisans bs. bauð fundarmenn og áheyrendur velkomna og setti aðalfund Bergrisans bs. árið 2024.

Íris Ellertsdóttir lagði til að Bragi Bjarnason bæjarstjóri Árborgar verði fundarstjóri og ritari Bergrisans bs. Ása Valdís Árnadóttir riti fundargerð.

Tillagan samþykkt samhljóða.

## 2. Skipun þriggja aðila í kjörbréfanefnd og mat á lögmæti fundarins

Kjörbréfum hefur verið skilað til Bergrisans bs. og lagði fundarstjóri til að í kjörbréfanefnd verði Arna Ír Gunnarsdóttir Árborg sem formaður, Guri Hilstad Rangárþing Eystra og Hulda Kristjánsdóttir Flóahreppi.

Fundarstjóri ber tillöguna upp til kosninga.

Tillagan er samþykkt samhljóða.

## 3. Skýrsla stjórnar fyrir starfsárið 2023

Bragi Bjarnason fór yfir starfsemi stjórnar Bergrisans vegna ársins 2023. Starfsemi stjórnar Bergrisans hefur á árunum 2023-2024 einkennst af endurskipulagningu með það að markmiði að tryggja kjarnastarfsemi byggðasamlagsins og undirbúa grundvöll til frekari uppbyggingar þjónustu við fatlað fólk.

Skýrsla stjórnar verður send út með aðalfundargerðinni.

#### 4. Kynning á ársreikningi 2023

Bjarki R. Kristjánsson, skrifstofustjóri, kynnti ársreikning 2023.

Rekstrartekjur ársins 2023 voru 3.069.726.677.- kr. sem skiptust annars vegar í 2.712.222.677.- kr. framlag frá Jöfnunarsjóði og 357.504.000.- kr. framlög frá sveitarfélögunum. Rekstrargjöld voru 2.795.398.111.- kr. og var afkoma ársins því jákvæð um 282.026.238.- kr.

Eignir námu samtals 974.864.288.- kr. og skuldir voru 690.949.378.- kr.

Ársreikningur er lagður fram til kynningar.

#### 5. Kynning á útkomuspá og fjárhagsáætlun 2025

Bjarki R. Kristjánsson kynnti útkomuspá fyrir árið 2024. Áætlað er að tekjur aukist töluvert frá áætlun eða samtals um 910,1 m.kr. Munar þar mestu um innspýtingu í málaflokkinn sem var samþykkt eftir að fjárhagsáætlun Bergrisans fyrir árið 2024 var lögð fram, eða 737,4 m.kr. Til viðbótar er áætlað að hlutur Bergrisans í útsvari sveitarfélaga verði um 65,7 m.kr. umfram áætlun. Að lokum eru áætlaðar 107,1 m.kr. tekjur vegna NPA samninga en þetta er ekki viðbót heldur var þessi upphæð dregin frá útgjöldum vegna NPA í fjárhagsáætlun ársins 2024. Er því aðeins um breytta framsetningu að ræða á NPA samningum.

Ljóst er að gjöld eru að fara töluvert umfram fjárhagsáætlun og munar þar mestu um sértæka þjónustu við börn sem var ekki inni í áætlun, framlengingu samninga um sértæk úrræði þar sem áætlun hafði bara gert ráð fyrir þjónustu hluta ársins og NPA samninga. Þessum auknu útgjöldum er hins vegar mætt með innspýtingu í málaflokkinn og gott betur og stefnir því í að afkoma ársins verði jákvæð um rúmlega 600 m.kr.. Þess ber að geta að innspýtingin er bara nýtilkomin og því hefur ekki gefist ráðrúm til að nýta allt fjármagnið en ljóst er að þörfin er vissulega til staðar. Verður það því áskorun næstu missera að efla þjónustu á starfssvæði Bergrisans og draga úr biðlistum með hliðsjón af auknu framlagi.

Bjarki R. Kristjánsson kynnti fjárhagsáætlun fyrir árið 2025. Áætlaður rekstrarkostnaður er 3.677.951.690.- kr. Áætlaðar greiðslur frá Jöfnunarsjóði 3.347.351.000.- kr. Áætlaðar greiðslur sveitarfélaganna til Bergrisans v/útsvars 443.370.510.- kr. Niðurstaða ársins stefnir í 256,4 m.kr. hagnað sem er aðeins um 6,5% afgangur af áætluðum tekjum sem rétt dugar fyrir rekstri á nýjum búsetukjarna sem áætlað er að opni á árinu 2026. Ljóst er að lítið má út af bregða í rekstri ársins eigi áform um áframhaldandi uppbyggingu að standast. Að því sögðu er vinna hafin við að hámarka nýtingu og skilvirkni úrræða með það að markmiði að fatlað fólk fái þjónustu sem stuðlar að markmiðum um að geta lifað sjálfstæðu lífi á eigin forsendum.

Umræðum vísað til liðar númer 7.

#### 6. Lögmæti fundarins samkvæmt niðurstöðu kjörbréfanefndar

Arna Ír Gunnarsdóttir kynnti niðurstöðu kjörbréfanefndar.

Á fundinn eru mættir 41 aðalmenn og 4 varamenn. Í heild sinni eru því mættir 45 fulltrúar af 58 og telst því fundurinn lögmætur.

#### 7. Umræður um skýrslu stjórnar, útkomuspá og fjárhagsáætlun.

Umræður um skýrslu stjórnar, útkomuspá og fjárhagsáætlun. M.a. rætt um fjármögnun nýs búsetukjarna og vöntun á plássum á skammtímadvöl á svæðinu. Fundarstjóri tekur til máls og ber skýrslu stjórnar upp til kosninga.

Skýrsla stjórnar samþykkt.

Fundarstjóri tekur til máls og ber útkomuspá og fjárhagsáætlun upp til kosninga. Útkomuspá 2024 og fjárhagsáætlun 2025 samþykkt.

## 8. Skýrsla þjónusturáðs Bergrisans fyrir starfsárið 2023.

Svava Davíðsdóttir, formaður þjónusturáðs kynnti starfsemi þjónusturáðs starfsárið 2023. Þjónusturáð sinnir stefnumótandi verkefnum, þ.e. það gerir tillögur um verkefni sem teljast stefnumótandi í samvinnu við verkefnastjóra Bergrisans. Ráðið er í virku samráði við fatlað fólk, aðstandendur og samtök þeirra við stefnumótun og framkvæmd þjónustu. Bergrisinn er byggður upp með þeim hætti að fagfólk frá hverju þjónustusvæði skipa fagteymi þar sem fjallað er um mál á einstaklingsgrunni, lagðar fram umsóknir um þjónustu og gætt að samræmingu á milli þjónustusvæða í veitingu þjónustunnar. Fagteymið kemur einnig að því að vinna reglur og endurskoða þær í samráði við þjónusturáð og verkefnastjóra Bergrisans. Þjónusturáð fjallar um stærri mál og stefnumótandi ákvarðanir í málaflokknum og leggur svo fundargerðir sínar fyrir stjórn og tekur þátt í með málefnalegri umræðu. Verkefnastjóri Bergrisans er starfsmaður stjórnar og vinnur í nánú samstarfi við bæði fagteymi og þjónusturáð. Samhliða íbúafjölgun á svæði Bergrisans hefur verið vaxandi aðsókn í þjónustu við fatlað fólk. Búast má við áframhaldandi íbúafjölgun á komandi árum. Brýnt er að halda áfram uppbyggingu búsetuúrræða á svæðinu með núverandi biðlista í huga sem og framtíðarspá um þjónustubörf á svæðinu. Einnig er áriðandi að bregðast við mikilli aðsókn í skammtímadvöl en bið eftir þjónustu er löng og mörg börn sem bíða þjónustu.

## 9. Tillaga um þóknun stjórnar

Anton Kári Halldórsson fór yfir tillögu um þóknun til stjórnar Bergrisans bs. Lagt er til að þóknun til stjórnar (allra nema formanns) skuli nema 3,0% af þingfararkaupi fyrir hvern fund. Laun formanns skulu nema 4,5% af þingfararkaupi fyrir hvern fund.

Mjög góðar umræður urðu um tillöguna.

Fundarstjóri tekur til máls og ber tillöguna upp til kosninga. Tillagan er samþykkt með 32 atkvæðum, 11 voru á móti.

## 10. Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins

Bjarki R. Kristjánsson fer yfir tillögur að breytingum á samþykktum Bergrisans bs. nr. 560/2023. Helstu breytingarnar snúa að því að aðlaga samþykktirnar að nýju umhverfi Bergrisans. Meðal breytinga er því að taka út starfsheiti og tala með almennari hætti um starfsfólk Bergrisans sem og taka út tilvísun í þjónustusamning við Árborg sem á ekki lengur við. Þá er lagt til að aðalfundur geti samþykkt viðauka við fjárhagsáætlun. Einnig er bætt við tveimur lagatilvísunum eftir ábendingar frá Félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu. Að lokum voru gerðar smávægilegar lagfæringar, s.s. með sameiningu málsgreina, samræma dagsetningar, lagfæra tilvísanir í greinar o.fl.

Fundarstjóri tekur til máls og ber tillögur að samþykktum upp til kosninga. Tillögur að breytingum á samþykktum samþykktar. Samþykktir Bergrisans bs verða sendar öllum aðildarsveitarfélögum til samþykktar í sveitarstjórn og tveggja umræðna.

## 11. Kosningar í stjórn Bergrisans

Kosið er í stjórn til tveggja ára í senn og er stjórn byggðasamlagsins skipuð fimm aðalfulltrúum og fimm til vara. Bæjarstjóri Árborgar er sjálfkjörinn í stjórn en aðrir stjórnarmenn skulu koma frá hinum félagsþjónustusvæðunum, einn frá hverju svæði. Kjörgengir til setu í stjórn byggðasamlagsins eru framkvæmdastjórar og kjörnir aðalmenn í sveitarstjórnnum aðildarsveitarfélaganna.

Aðalmenn:

Bragi Bjarnason, Árborg, formaður

Sandra Sigurðardóttir, Hveragerði

Ása Valdís Árnadóttir, Skóla- og velferðarþjónusta Árneshvíls

Elliði Vignisson, Ölfus

Eggert Valur Guðmundsson, Félags- og skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu

Fundarstjóri tekur til máls og ber tillögur að aðalmönnum í stjórn upp til kosninga. Tillögur samþykktar.

Varamenn

Sveinn Ægir Birgisson, Árborg

Halldór B. Hreinsson, Hveragerði

Hulda Kristjánsdóttir, Skóla- og velferðarþjónusta Árneshvíls

Gestur Þór Kristjánsson, Ölfus

Anton Kári Halldórsson, Félags- og skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu

Fundarstjóri tekur til máls og ber tillögur að varamönnum í stjórn upp til kosninga. Tillögur samþykktar.

## 12. Önnur mál

Enginn önnur mál voru rædd.

Fundi slitið kl. 14:50