

# Fundargerð 77. fundar

## stjórnar Samtaka orkusveitarfélaga

Árið 2024, miðvikudaginn 30. október kl. 09:30 kom stjórn Samtaka orkusveitarfélaga saman til fundar og fer hann fram í gegnum fjarfundarbúnað.

Fundinn sátu: Ása Valdís Árnadóttir, Guðmundur Haukur Jakobsson, Jónína Brynjólfsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Kjartan Benediktsson og Kristinn Andersen.

Að auki sátu fundinn Gréta Mar Jósépsdóttir sem ritaði fundargerð.

Fundargerðin var færð í tölvu.

Þetta var tekið fyrir:

### 1. Kosning í embætti stjórnar 2024-2026 - 2410001SO

Formaður gerði tillögu um að stjórn kjósi varaformann, gjaldkera og ritara.

Lagt var til að varaformaður samtakanna verði Guðmundur Haukur Jakobsson.

Tillagan var samþykkt.

Lagt var til að gjaldkeri samtakanna verði Jónína Brynjólfadóttir.

Tillagan var samþykkt.

Lagt var til að starfsmaður samtakanna sinni verkefnum ritara.

Tillagan var samþykkt

### 2. Reglur um stjórnarfundir og þóknun stjórnarfólks - 2410001SO

Formaður lagði fram til afgreiðslu tillögur að reglum um stjórnarfundir og þóknun til stjórnarfólks.

Reglurnar eru samhljóða reglum fyrri stjórna:

Tillaga 1

Stjórn SO samþykkir að varamenn í stjórn verði boðaðir til allra funda og um greiðslur til þeirra, þóknun fyrir fundarsetu og ferðakostnað, gildi sömu reglur og um aðalmenn í stjórn.

Tillaga 2

Stjórn SO samþykkir að samtökin greiði ferðakostnað þeirra sem sækja stjórnarfundir samtakanna.

Með ferðakostnaði er átt við akstur að fundarstað, eða að næsta innanlandsflugvelli, sé flogið þaðan til fundarstaðar. Einnig flug innanlands og leigu- eða bílaleigubíl til að komast til og frá fundarstað frá flugvelli. Greitt er

fyrir akstur samkvæmt upplýsingum um ekna kílómetra og miðað við gjald sem ferðakostnaðarnefnd ríkisins ákveður og gefur út. Stjórnarmenn bera sjálfir ábyrgð á að koma upplýsingum um ferðakostnað til starfsmanns SO og skal það gert eigi síðar en fyrir lok viðkomandi almanaksárs ellegar fellur réttur til greiðslu ferðakostnaðar niður fyrir þann fund.

#### Tillaga 3

Stjórn SO samþykkir að greiða ferðakostnað og dagpeninga til formanns og eftir atvikum til annarra stjórnarmanna sem sækja fundi og aðra viðburði fyrir hönd samtakanna, svo sem fundi í ráðuneytum, með þingnefndum, með hagsmunasamtökum, fyrirtækjum eða í nefndum og starfshópum sem viðkomandi er tilnefndur til setu í fyrir hönd SO. Skilyrði fyrir greiðslu er að stjórn hafi á fundi, eða meirihluti stjórnar í gegnum tölvupóst, samþykkt viðkomandi ferð.

#### Tillaga 4

Stjórn SO samþykkir að greiða fulltrúum sem skipaðir eru í starfshópa eða nefndir fyrir hönd samtakanna þóknun fyrir slíka setu, sé ekki greidd þóknun af öðrum fyrir setuna. Greidd verði sama þóknun og Samband íslenskra sveitarfélaga greiðir fyrir nefndarsetu.

#### Tillaga 5

Stjórn SO samþykkir að aðal- og varamenn stjórnar fá greitt andvirði eins stjórnarfundar fyrir greinarskrif fyrir hönd samtakanna sem birtast á vefsíðu samtakanna og í prentuðum miðlum. Skilyrði fyrir greiðslu er að stjórn hafi á fundi, eða meirihluti stjórnar í gegnum tölvupóst, samþykkt viðkomandi skrif. Stjórn ákveður þema hvers árs í starfsáætlun

Tillögur voru samþykktar fyrir utan tillögu þrjú.

Formanni falið að skoða tillögu þrjú betur og var henni því frestað.

#### 3. **Fundaáætlun stjórnar - 2410001SO**

Frestað til næsta fundar.

#### 4. **Stefnumörkun Samtaka orkusveitarfélaga - 2011002SO**

Stefnumörkun og starfsáætlun Samtaka orkusveitarfélaga var lögð fram til kynningar. Stjórnin ákvað að halda áfram með stefnumörkunina og vinna markvisst að helstu markmiðum hennar, en þó var ákveðið að nauðsynlegt væri að uppfæra ákveðin atriði.

Ákveðið var að leggja málið fram að nýju á næsta fundi stjórnar.

Jónína Brynjólfsdóttir vék af fundi kl. 10:40

#### 5. **Samþykktir Samtaka orkusveitarfélaga - 2410002SO**

Tekin var umræða um samþykktir samtakanna og ákveðið að taka málið aftur upp að nýju. Að auki verður kallað eftir viðbrögðum hjá aðildarsveitarfélögunum.

Lagt fram til kynningar.

**6. Orkumál - staða og stefna - 2202003SO**

Umræður um að miðla þyrfti betur upplýsingum til frambjóðenda til að vekja athygli á Samtökum orkusveitarfélaga og viðhalda samtali við stjórnmalafólk.

Fundi var slitið kl. 11:00