

Aukaaðalfundur Bergrisans bs. 2023

haldinn í Ráðhúsi Ölfuss, Sveitarfélaginu Ölfusi þann 20. febrúar 2023
klukkan 13:00

Mætt: Fjola St. Kristinsdóttir, Ása Valdís Árnadóttir, Smári Bergmann Jónsson, Dagný Davíðsdóttir, Árni Eiríksson, Hulda Kristjánsdóttir, Harpa Magnúsdóttir, Haraldur Þór Jónsson, Bjarni H. Ásbjörnsson, Stefanía Hákonardóttir, Njörður Sigurðsson, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir, Halldór Benjamín Hreinsson, Erla Sif Markúsdóttir, Elliði Vignisson, Sigurbjörg Jenný Jónsdóttir, Grétar Ingi Erlendsson, Sýlvía Karen Heimisdóttir, Jón Forni Snæbjörnsson, Hlynur Kárason, Jón Bjarnason, Bjarney Vignisdóttir, Daði Geir Samúelsson, Eggert Valur Guðmundsson, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Helga Björg Helgadóttir, Ísleifur Jónasson, Auður Guðbjörnsdóttir, Einar Kristján Jónsson, Guri Hilstad Ólason, Tómas Birgir Magnússon, Bjarki Oddson, Einar Freyr Elínarson, Björn Þór Ólafsson, Bragi Bjarnason, Kjartan Björnsson, Brynhildur Jónsdóttir, Ellý Tómasdóttir, Ástfríður Sigurðardóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Díana Lind Sigurjónsdóttir, Jóhann Jónsson

Aðrir gestir:

Íris Ellertsdóttir, verkefnastjóri Bergrisans, Jóhanna M. Hjartardóttir, sviðsstjóri Fjölskyldu- og fræðsluviðs sveitarfélagsins Ölfus, Steinunn Jónsdóttir, Jóhanna M. Einarsdóttir, Anný Ingimarsdóttir, Sigprúður Birta Jónsdóttir, Anna Elísabet Ólafsdóttir, Halla Steinunn Hinriksdóttir, Eyrún Hafþórsdóttir, Petrína Freyja Sigurðardóttir, Svava Davíðsdóttir, Linda Rós Jónsdóttir.

1. Setning

Fjola St. Kristinsdóttir formaður stjórnar Bergrisans bs. bauð fundarmenn og áheyrendur velkomna og setti aukaaðalfund Bergrisans bs.

2. Kjör fundarstjóra og fundarritara

Fjola Steindóra Kristinsdóttir lagði til að Ása Valdís Árnadóttir, oddviti Grímsnes- og Grafningshrepps verði ritari og að Jóhanna M. Hjartardóttir, sviðsstjóri Fjölskyldu- og fræðsluviðs Ölfuss verði fundarstjóri.

Tillaga samþykkt samhljóða.

3. Kosning í kjörbréfanefnd

Kjörbréfum hefur verið skilað til Bergrisans bs. og lagði fundarstjóri til að í kjörnefnd verði Bragi Bjarnason af þjónustuvæði Árborgar formaður, Tómas Birgir Magnússon af þjónustuvæði Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu og Grétar Ingi Erlendsson af þjónustuvæði Árnesþings.

Tillaga samþykkt samhljóða.

4. Kynning á starfsemi Bergrisans bs.

Kynning á starfsemi Bergrisans bs.

Íris Ellertsdóttir verkefnastjóri Bergrisans fór stuttlega yfir þau úrræði sem eru í boði á þjónustuvæði Bergrisans ásamt þeim verkefnum sem hún sinnir sem verkefnastjóri.

Kynningu á sértæku húsnæðisúrræði.

Steinunn Jónsdóttir, forstöðuþroskaþjálfari íbúðakjarnans að Birkimörk 21-27, Hveragerði var með kynningu á sértæku húsnæðisúrræði. Sértækt húsnæðisúrræði er íbúðarhúsnæði sem gert hefur verið aðgengilegt fyrir tiltekna notkun eða skilgreint sérstaklega fyrir tiltekinn hóp fatlaðs fólks. Birkimörk 21-27 er með fimm íbúðareiningum en starfsemi þar hófst árið 2007 og er nýjasta sértæka húsnæðisúrræðið á þjónustusvæði Bergrisans ef frátalið er Nauthagi 2 í eigu Arnardrangs hses. sem er í byggingu.

Kynning á starfsemi VISS í Sveitarfélaginu Ölfusi.

Linda Rós Jónsdóttir, deildarstjóri VISS, vinnu- og hæfingarstöðvar í Sveitarfélaginu Ölfusi kynnti starfsemina. Á VISS er unnið að eigin framleiðslu á listmunum og nytjavöru.

5. Lögmæti fundarins samkvæmt niðurstöðu kjörbréfanefndar

Bragi Bjarnason formaður kjörbréfanefndar kynnti niðurstöðu kjörbréfanefndar.

Á fundinn eru mættir 37 aðalmenn og 5 varamenn af 56 fulltrúum og telst því fundurinn lögmætur.

6. Skýrsla stjórnar um starfsemi liðins árs.

Verður tekin fyrir á aðalfundi 2023.

7. Ársreikningur síðasta rekstrarárs

Verður tekinn fyrir á aðalfundi 2023.

8. Fjárhagsáætlun fyrir komandi rekstrarár

Verður tekin fyrir á aðalfundi 2023.

9. Umfjöllun um breytingar á samþykktum byggðasamlagsins

Steinunn Erla Kolbeinsdóttir, lögmaður, fór yfir tillögur að breytingum á samþykktum byggðasamlagsins. Umræða varð um samþykktirnar og kom fram tillaga um að breyta tillögu stjórnar um staðfestingu fjárhagsáætlunar.

Fundarhlé

Fram kom breytingartillaga um að fjárhagsáætlun verði staðfest af aðalfundi eigi síðar en 10. október ár hvert og breytingin skrifuð inn í alla samþykktina.

Fundarstjóri ber tillöguna upp til kosninga.

Tillaga samþykkt samhljóða.

Fundarstjóri ber samþykktir Bergrisans bs. upp til kosninga.

Samþykktirnar samþykktar samhljóða.

10. Kosning tveggja aðalmanna og tveggja varamanna í stjórn Bergrisans í samræmi við breytingar á samþykktum

Lagt til að fresta stjórnarkjöri þar til samþykkt Bergrisans bs hefur verið samþykkt af öllum sveitarfélögunum og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda.
Samþykkt samhljóða.

11. Ráðning löggilts endurskoðanda

Verður tekin fyrir á aðalfundi 2023.

12. Önnur mál:

- a. Stjórnskipulag Bergrisans lagt fram til kynningar og samþykktar.

Íris Ellertsdóttir, verkefnastjóri Bergrisans kynnir tillögu að nýju stjórnskipulagi Bergrisans bs. Stjórnskipulagið var unnið út frá tillögum sem komu í stjórnsluúttekt sem gerð var af HLH ráðgjöf árið 2022.

Fundarstjóri tekur til máls og ber stjórnskipulagið upp til kosningar.

Stjórnskipulagið samþykkt samhljóða.

- b. Tillaga um nýtt starf sérfræðings hjá Bergrisanum.

Íris Ellertsdóttir, verkefnastjóri Bergrisans kynnir tillöguna um nýtt starf sérfræðings hjá Bergrisanum.

Fundarstjóri tekur til máls og ber tillögu til kosningar.

Afgreiðslu málsins frestað.

Fundi slitið kl. 15:05