

## Fundargerð

**243. fundur stjórnar Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins haldinn á Hótel Nordica, föstudaginn 14. október 2022, kl. 07:15.**

### Fundinn sátu:

Dagur B. Eggertsson, Rósa Guðbjartsdóttir, Almar Guðmundsson, Ásdís Kristjánsdóttir, Þór Sigurgeirsson, Regína Ástvaldsdóttir, Birgir Finnsson og Ingveldur Lára Þórðardóttir.

**Fundargerð ritaði:** Ásdís Gíslason, upplýsingafulltrúi.

### 1. Fjárhagsáætlun SHS 2023 - 2027 - 2209013

*Fjárhagsáætlun SHS 2023-2027 lögð fram til umræðu og afgreiðslu.*

#### Niðurstaða

*Fjárhagsáætlun SHS 2023-2027 samþykkt og verður send aðildarsveitarfélögum til staðfestingar.*

#### Gestir

Ástríður Þórðardóttir fjármálastjóri SHS - 07:15

#### Fylgiskjöl

SHS 243 1.1 Fjárhagsáætlun SHS 2023-2027.pdf

### 2. Gjaldskrá 2023 - 2209014

*Gjaldskrá SHS fyrir árið 2023 lögð fram til samþykktar.*

#### Niðurstaða

*Framlögð gjaldskrá samþykkt og undirrituð af formanni.*

#### Gestir

Ástríður Þórðardóttir fjármálastjóri SHS - 07:35

#### Fylgiskjöl

SHS 243 2.1 Gjaldskrá SHS 2023.pdf

Ástríður Þórðardóttir vikur af fundi.

### 3. Starfsreglur stjórnar - 2208004

*Starfsreglur stjórnar SHS lagðar fram til samþykktar.*

## **Niðurstaða**

*Starfsreglur stjórnar samþykktar og undirritaðar.*

## **Fylgiskjöl**

243 3.1 Starfsreglur stjórnar SHS 5. útgáfa.pdf

### **4. Siðareglur stjórnar - 2208005**

*Siðareglur stjórnar SHS lagðar fram til samþykktar.*

## **Niðurstaða**

*Siðareglur stjórnar samþykktar og undirritaðar.*

## **Fylgiskjöl**

243 4.1 Siðareglur stjórnarmanna SHS 3. útgáfa.pdf

### **5. Skýrsla HMS um stöðu slökkviliða á Íslandi - 2210002**

*Húsnæðis- og mannvirkjastofnun kynnti í október niðurstöður á úttekt stofnunarinnar á slökkviliðum á Íslandi. Úttektin var framkvæmd á SHS og fjallað um niðurstöður hennar á stjórnarfundum í maí 2022.*

## **Niðurstaða**

*Kynning.*

## **Fylgiskjöl**

243 5.1 Skýrsla um stöðu slökkviliða 2021.pdf

243 5.2 Minnisblað v. úttektar HMS, tillögur að úrbótum.pdf

### **6. Almenn eigandastefna Reykjavíkurborgar - 2204003**

*Á fundi sínum 3. maí 2022 samþykkti borgarstjórn almenna eigandastefnu Reykjavíkurborgar. Stefnan er lögð fram og verður kynnt nánar á næsta fundi stjórnar SHS þann 18. nóvember.*

## **Niðurstaða**

*Frestað.*

## **Fylgiskjöl**

243 6.1 Almenn eigandastefna Reykjavíkurborgar gagnvart b-hlutafélögum.pdf

### **7. Aðalfundur SHS - 2208014**

*Samkvæmt starfsreglum stjórnar skal aðalfundur SHS haldinn fyrir 15. desember ár hvert. Á síðasta stjórnarfundum var ákveðið að óska eftir því við SSH að aðalfundur SHS fari fram í tengslum við aðalfund SSH og annarra byggðasamlaga eins og undanfarin ár.*

## **Niðurstaða**

*Aðalfundur verður sameiginlega með SSH, SORPU og Strætó föstudaginn 18. nóvember.*

## 8. Útboð á ytri endurskoðunarþjónustu - 2210005

*Endurskoðunarnefnd SHS leggur fram ósk um að stjórn fjalli um og taki ákvörðun um hvort SHS taki þátt í sameiginlegu útboði Reykjavíkurborgar, A- og B-hluta, á ytri endurskoðunarþjónustu, en núgildandi samningur við Grant Thornton rennur út um áramót.*

### **Niðurstaða**

*Stjórn SHS samþykkir að SHS taki þátt í sameiginlegu útboði Reykjavíkurborgar, A- og B-hluta, á ytri endurskoðunarþjónustu.*

### **Fylgiskjöl**

243 8.1 Útboð ytri endurskoðunarþjónustu.pdf

## 9. Önnur mál - 2208008

*9.1 Fyrirhuguð er kynning á starfsemi SHS fyrir stjórn og varamenn.*

### **Niðurstaða**

*Birgir mun senda hugmyndir að dagsetningum.*

Fundi slitið kl. 08:00.

---

Dagur B. Eggertsson

---

Rósa Guðbjartsdóttir

---

Almar Guðmundsson

---

Ásdís Kristjánsdóttir

---

Þór Sigurgeirsson

---

Regína Ástvaldsdóttir

