



Reykjavík, 19. október 2018
Fundargerð 176. fundar

Tilvísun: 00060002

Föstudaginn 19. október 2018 var haldinn 176. stjórnarfundur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. Fundurinn var haldinn í Skógarhlíð 14 og hófst kl. 8.00.

Viðstaddir voru Gunnar Einarsson, Haraldur Sverrisson, Ásgerður Halldórsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir í fjarveru Dags B. Eggertssonar og Ágúst Bjarni Garðarsson í fjarveru Rósu Guðbjartsdóttur. Ármann Kr. Ólafsson boðaði forföll.

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri og Birgir Finnsson varaslökkviliðsstjóri.

Inga Rún Ólafsdóttir sviðsstjóri og Ellisif Tinna Víðisdóttir lögfræðingur, frá kjarasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga, sátu fundinn undir lið 1. Björn Karlsson, forstjóri Mannvirkjastofnunar og Bjarni Kjartansson, sviðstjóri hjá SHS sátu fundinn undir lið 2.

Fundarstjóri var Gunnar Einarsson.

Fundarritari var Birgir Finnsson.

Þetta gerðist:

1. Félagsdómur

Farið yfir stefnu Landsambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna (LSS) fyrir Félagsdóm. Inga Rún Ólafsdóttir sviðsstjóri og Ellisif Tinna Víðisdóttir lögfræðingur, frá kjarasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga, sátu fundinn undir þessum lið.

Eftirfarandi lagt fram:

- Félagsdómur, stefna, dags. 8 október 2018.

Afgreiðsla: Kynning.

2. Eftirlitsaðferðir og skoðunarskylda

Slökkviliðsstjóri kynnti hugmyndir að eftirlitsaðferðum og skoðunarskyldu SHS, vegna eldvarnaeftirlits. Björn Karlsson, forstjóri Mannvirkjastofnunar og Bjarni Kjartansson, sviðstjóri hjá SHS, sátu fundinn undir þessum lið.

Eftirfarandi lagt fram:

- Drög að forsendum fyrir árlegri eftirlitsáætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, dags. 19. október 2018.

Afgreiðsla: Kynning. Stjórn tekur undir mikilvægi rafræns eftirlits.

3. Fjárhagsáætlun

Farið yfir fjárhagsáætlun SHS til næstu fimm ára, en hún byggir á verðlagsforsendum sem stjórn samþykkti á 174. fundi.

Eftirfarandi lagt fram:

- Fjárhagsáætlun SHS 2019-2023, dags. 21. september 2018.
- Minnisblað; Hagræðing SHS á rekstrarárunum 2018 og 2019 – 2013, dags. 19. október 2018.

Afgreiðsla: Fjárhagsáætlun 2019 – 2023 samþykkt. Hún verður send stjórnnum aðildarsveitarfélaganna.

4. Gjaldskrá SHS

Ný gjaldskrá SHS fyrir árið 2019 kynnt.

Eftirfarandi lagt fram:

- Gjaldskrá SHS, dags. 19. október 2018.
- Minnisblað; Gjaldskrá SHS 2019, dags. 19. október 2018.

Afgreiðsla: Stjórn samþykkir gjaldskrána fyrir sitt leyti. Hún verður send stjórnnum aðildarsveitarfélaganna til staðfestingar.

5. Persónuverndarfulltrúi

Frestað mál frá síðasta fundi. Slökkviliðsstjóri fór yfir samskipti sín við forstjóra Strætó og Sorpu.

Afgreiðsla: Slökkviliðsstjóra falið að vinna áfram að málinu.

6. Starfsreglur

Frestað mál frá síðasta fundi. Endurskoðaðar starfsreglur stjórnar lagðar fram til kynningar.

Eftirfarandi lagt fram:

- Starfsreglur stjórnar, 2. útgáfa, drög I, ódags.

Afgreiðsla: Frestað.

7. Siðareglur

Frestað mál frá síðasta fundi. Endurskoðaðar siðareglur stjórnar lagðar fram til kynningar.

Eftirfarandi lagt fram:

- Siðareglur stjórnar, 2. útgáfa, drög I, ódags.

Afgreiðsla: Frestað.

8. Lóð fyrir nýja slökkvistöð

Farið yfir stöðu mála og mögulegar lóðir fyrir nýja slökkvistöð í staðinn fyrir stöðina við Tunguháls.

Afgreiðsla: Frestað. Slökkviliðsstjóra falið að vinna áfram að málinu.

9. Önnur mál

Engin önnur mál.

Næsti fundur verður föstudaginn 16. nóvember.

Fundi slitið klukkan 09:20

Fylgiskjöl:

- Félagsskjal, stefna, dags. 8 október 2018.
- Drög að forsendum fyrir árlegri eftirlitsáætlun Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, dags. 19. október 2018.
- Fjárhagsáætlun SHS 2019-2023, dags. 21. september 2018.
- Minnisblað; Hagræðing SHS á rekstrarárunum 2018 og 2019 – 2013, dags. 19. október 2018.
- Gjaldskrá SHS, dags. 19. október 2018.
- Minnisblað; Gjaldskrá SHS 2019, dags. 19. október 2018.
- Starfsreglur stjórnar, 2. útgáfa, drög I, ódags.
- Siðareglur stjórnar, 2. útgáfa, drög I, ódags.

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir

Ásgerður Halldórsdóttir

Gunnar Einarsson

Haraldur Sverrisson

Ágúst Bjarni Garðarsson