



## FUNDARGERÐ

### 148. FUNDAR HEILBRIGÐISNEFNDAR VESTURLANDS

mánudaginn 19. mars 2018 kl. 09.00. Símafundur.

#### Á fundinum voru:

Ingibjörg Valdimarsdóttir (IV), formaður  
Eyþór Garðarsson (EG)  
Hulda Hrönn Sigurðardóttir (HHS)  
Sigrún Guðmundsdóttir (SG)  
Brynja Þorbjörnsdóttir (BP)  
Ragnhildur Sigurðardóttir (RS)  
Trausti Gylfason (TG)

Á fundinum voru auk nefndarmanna Helgi Helgason framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð. Ingibjörg Valdimarsdóttir formaður bauð fundarmenn velkomna að símtækjunum og var síðan gengið til dagskrár.

#### 1. Ársreikningur 2017

Framkvæmdastjóri kynnti ársreikninginn eins og hann kom frá endurskoðunarskrifstofu KPMG.

*Ársreikningur samþykktur og verður frumrit hans undirritað þegar stjórn kemur næst saman.*

*Samþykkt að leggja ársreikninginn til samþykktar fyrir aðalfund HeV sem haldinn verður síðar í dag á Hótel Hamri við Borgarnes.*

*Jafnframt var samþykkt að afskrifa skuldir skv. lista frá KPMG dags. 14. mars 2018, kr. 216.709 vegna gjaldþrota, kr.172.113 vegna fyrirtækja sem hætt hafa rekstri og kr.415.285 vegna eldri skulda.*

#### 2. Tillögur formanns til aðalfundar HEV 2018

##### Tillaga 1

Tillaga frá formanni um að starfskjör nefndarinnar verði í samræmi við ákvörðun aðalfundar SSV sem haldinn var 29. mars .s.l. ( sbr. 7. liður í fundargerð aðalfundar SSV). Tillaga: 1. Laun stjórnar skulu nema 2.5% af þingfararkaupi fyrir hvern fund. Laun formanns skulu nema 5% af þingfararkaupi á hvern stjórnarfund. 2. Laun stjórnarmanna fyrir aðra fundi sem sóttir eru skulu nema 1.66 % af þingfararkaupi. 3. Stjórnarmenn skulu fá greitt fyrir akstur til og frá fundarstað skv. akstursdagbók í samræmi við reglur RSK um aksturskostnað. Auk þess fá þeir greiddan helming af dagpeningagreiðslu (innanlands) fyrir hvern fund.

##### Tillaga 2

Tillaga frá formanni um að framhaldsaðalfundur verði haldinn eftir kosningar í vor og verði hann haldinn eigi síðar en 1. september. Á dagskrá fundarins verði kosningar til stjórnar og önnur mál.

Tillaga 3

Tillaga frá formanni um að stjórn Heilbrigðisnefndar Vesturlands haldi umboði sínu fram að framhaldsaðalfundi HEV 2018.

*Samþykkt samhljóða að leggja fram þessar tillögur*

**3. Grundarfjarðarbær, beiðni bæjarstjóra um að starfsmenn HeV taki sýni við útrásir fráveitu í Grundarfirði**

*Samþykkt að fela framkv.stj. að ganga til samninga við Grundarfjarðarbæ um málið.*

**4. Vegagerðin, umsókn um prufuholur á vatnsverndarsvæði í landi Syðstu Fossa á Fossamelum**

**Fyrir fundinum lá auk umsóknar greinargerð frá jarðfræðingi Vegagerðarinnar, greinargerð og samþykkt OR-Veitna um fyrirhugaðar framkvæmdir og gömul gögn sem tengjast vatnsbúskap á þessum stað.**

*Heilbrigðisnefndin hafnar að gefa út starfsleyfi þar sem umrætt vinnusvæði er inni á grannsvæði vatnsbólís Hvanneyringa og fl. Til grundvallar þessari ákvörðun er m.a. greinargerð OR-Veitna um málið þar lagst er gegn því að gefið verði út starfsleyfi.*

**5. Starfsleyfi.**

Vatnsveita Hvammshlíðar Skorradal – Endurskoðað og yfirfærsla á nýjan rekstraraðila Sjúkraþjálfun Heilbrigðisstofnunar Vesturlands í Heilsugæslustöðinni Grundarfirði– Nýtt leyfi.

Gististaður Bjarg apartments Grundargötu 8, Grundarfirði – Nýtt leyfi.

Gististaður GG18 Grundargötu 18, Grundarfirði – Nýtt leyfi.

Gististaður Hraunbrekkum 35 Húsafelli– Nýtt leyfi.

Gististaður með veitingum Efra-Nesi, Borgarbyggð–Nýtt leyfi

Golfskálinn Mostri Stykkishólmi – Nýtt leyfi.

Kaffi Organic Stillholti 21-23 Akranesi – Nýtt leyfi

*Heilbrigðisnefndin staðfesti ofangr. starfsleyfi*

**6. Umsagnir til sýslumanns – Rekstrarleyfi gististaða.**

Miðhraun 2 sf. Eyja-og Miklaholtshr.- viðbót við gistingu

Gististaður Bjarg apartments Grundargötu 8, Grundarfirði – Nýtt leyfi.

Gististaður GG18 Grundargötu 18, Grundarfirði – Nýtt leyfi.

Gististaður Hraunbrekkum 35 Húsafelli– Nýtt leyfi.

Gististaður með veitingum Efra-Nesi, Borgarbyggð–Nýtt leyfi

*Lagt fram*

**7. Umsagnir til sýslumanns – Rekstrarleyfi veitingastaða.**

Golfskáli Mostra Stykkishólmi

Fosshótel Stykkishólmi við Borgarbraut Stykkishólmi

*Lagt fram*

**8. Umsagnir til sýslumanns vegna tækisfærisleyfa.**

Mýraeldahátíð Lyngbrekku Borgarbyggð 07.04.

*Lagt fram*

**9. Aðrar umsagnir**

Borgarbyggð. Umsögn send umhverfis-og skipulagssviði vegna breytinga á aðalskipulagi Borgarnesi (Bjarg 2).

*Lagt fram*

**10. Önnur mál.**

**a) Starfsmannamál**

Rætt um þörf á afleysingu og þá sérstaklega yfir sumartímann.

*Framkvæmdastjóra falið að auglýsa eftir starfsmanni sem fyrst til afleysinga í ákveðinn tíma.*

**Ekki meira gert og fundi slitið kl. 09.45.**

**Næsti fundur er áætlaður mánudaginn 7. maí 2018**