

Framhaldsársfundur Vestfjarðastofu haldinn í fjarfundi 28. apríl 2022

Mættir fulltrúar með atkvæðisrétt:

Arnarlax	Jón Garðar Jörundsson
3X Technology	Halldór Jónsson
Háskólasetur Vestfjarða	Peter Weiss
Fræðslumiðstöð Vestfjarða	Sædís María Jónatansdóttir
Artic Sea Farm hf	Shiran Þórisson
Reykholahreppur	Árný Huld Haraldsdóttir
Ísafjarðarbær	Þórir Guðmundsson
Tálknafjarðarhreppur	Lilja Magnúsdóttir
Bolungarvíkurkaupstaður	Kristján Jón Guðmundsson
Kerecis	Ásta María Sverrisdóttir
Vesturbyggð	Iða Marsibil Jónsdóttir
Kaldrananeshreppur	Finnur Ólafsson
Íslenska kalkþörungafélagið	Halldór Halldórsson
Vesturferðir	Guðmundur Björn Eyþórsson
Byggðastofnun	Guðbjörg Óskarsdóttir
Kampi	Kristján Jón Guðmundsson
Verkís	Jóhann Birkir Helgason

Aðrir fundarmenn: Stjórnarmenn í Vestfjarðastofu - Jóhanna Ösp Einarsdóttir, Elísabet Gunnarsdóttir; Starfsfólk Vestfjarðastofu - Aðalsteinn Óskarsson, Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, Magnús Þór Bjarnason, Sigurður Líndal Þórisson, Guðrún Anna Finnbogadóttir, Agnes Arnardóttir

Jóhanna Ösp Einarsdóttir Formaður Vestfjarðastofu setur fundinn og leggur til að hún stýri fundinum þar sem aðeins tvö mál eru á dagskrá:

1. Breytingar á samþykktum Vestfjarðastofu
2. Önnur mál

Jóhanna Ösp lagði til að Sigríður Ó. Kristjánsdóttir ritaði fundinn.

1. Breytingar á samþykktum

Farið var yfir ferli máls. Ákveðið að fara í breytingar á samþykktum til að skýra tengsl atvinnulífsins og sveitarfélaganna við Vestfjarðastofu. Vinna hófst við breytingar í mars 2021 og var unnin af starfshópi úr stjórn skipuðum af Jóhönnu Ösp Einarsdóttur, Shiran Þórisson og Kristjáni Jóni Guðmundssyni.

Farið var yfir tillögu til breytinga á samþykktum lið fyrir lið.

Grein 1-2

Ekki eru breytingar grein 1 og 2.

Grein 3. Tillögu að breytingum lagðar fram og samþykktar.

Var:

Stofnaðilar geta orðið einstaklingar fyrirtæki og stofnanir á Vestfjörðum sem greiða stofnframlag.

Stofnendur sjálfseignarstofnunarinnar eru:

[Upptalning skv. samþykktum]

Hefur hver stofnaðili lagt 100.000 kr. stofnframlag til félagsins.

Aðilar að Vestfjarðastofu geta orðið stofnanir, félag, fyrirtæki og sveitarfélög sem stuðla vilja að eflingu atvinnulífs og samfélags á Vestfjörðum. Ný aðild er háð samþykki 2/3 hluta þeirra stofnaðila sem eru fyrir á stofnaðilaskrá og skal nýr aðili greiða framlag sem ákveðið er á fulltrúaráðsfundi.

Um úrsögn aðila Vestfjarðastofu ses. úr stofnuninni fer skv. lögum um sjálfseignarstofnanir nr. 33/1999.

Verður:

Aðild að Vestfjarðastofu ses. er með tvennum hætti:

1. Aðilar geta frá árinu 2022 orðið samtök hagsmunaaðila og mennta-, rannsókn- og fagstofnanir sem tengjast starfsviðum stofnunarinnar er stuðla vilja að eflingu atvinnulífs og samfélags á Vestfjörðum. Ný aðild er háð samþykki 2/3 hluta þeirra stofnaðila sem eru fyrir á stofnaðilaskrá og skal nýr aðili greiða framlag sem ákveðið er á fulltrúaráðsfundi og hafa eftir það sama rétt og stofnaðilar.

Stofnendur sjálfseignarstofnunarinnar eru:

[Upptalning skv. samþykktum]

Hefur hver stofnaðili lagt 100.000 kr. stofnframlag til félagsins.

2. Hagsmunaaðilar geta orðið þeir lögaðilar sem hafa starfsstöð eða lögheimili á Vestfjörðum og gera þjónustu- eða samstarfssamninga við Vestfjarðastofu gegn föstu árgjaldi er stjórn ákveður. Hagsmunaaðilar hafa málfrelsi og tillögurétt á ársfundum fulltrúaráðs.

Halda skal sérstaka skrá yfir stofnaðila og hagsmunaaðila.

Grein 4 – tillögur lagðar fram og samþykktar.

Var:

Stofnfé stofnunarinnar er 2.800.000 kr. sem er framlag stofnenda hennar.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er hún kann að eignast síðar.

Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyra stofnendum hennar.

Verður:

Stofnfé stofnunarinnar er 2.800.000 kr. sem er framlag stofnaðila hennar.

Stofnunin ber ábyrgð á skuldbindingum sínum með öllum eignum sínum og öðrum þeim eignum er hún kann að eignast síðar.

Engin sérréttindi í stofnuninni tilheyra stofnendum hennar.

5. grein

5. grein verður óbreytt

6. grein tillögur að breytingum lagðar fram og samþykktar.

Var:

Ársfundur fulltrúaráðs Vestfjarðastofu ses. skal haldinn á tímabilinu apríl til júní ár hvert og tekur stjórn ákvörðun um tímasetningu og fundarstað. Ársfundurinn er almennt opin öllum en þó er ársfundi heimilt að taka ákvörðun um að fjalla um einstök mál fyrir luktum dyrum, s.s. viðkvæm trúnaðarmál. Ársfund skal boða skriflega með tölvupósti eða bréfi til fulltrúaráðsmanna með að lágmarki 10 daga fyrirvara og með auglýsingum í fjölmiðlum.

Aðalmenn í fulltrúaráði eða varamenn þeirra hafa málfrelsi, tillögurétt og jafnan atkvæðisrétt á ársfundi. Framkvæmdastjóri og stjórnarmenn sem ekki eiga sæti í fulltrúaráði hafa málfrelsi og tillögurétt á ársfundi. Fundarstjóra er heimilt að leyfa fundarmönnum sem ekki eru í fulltrúaráði að taka til máls á ársfundi.

Á ársfundi gerir stjórn grein fyrir starfi stofnunarinnar og leggur fram endurskoðaða ársreikninga til staðfestingar. Endurskoðaðir ársreikningar stofnunarinnar skulu vera aðgengilegir fulltrúaráðsmönnum til kynningar minnst viku fyrir ársfund á innri vef Vestfjarðastofu ses.

Dagskrá ársfundar skal vera sem hér segir:

- 1) Erindi og umræður um málefni sem varðar verkefnasvið Vestfjarðastofu
- 2) Skýrsla stjórnar
- 3) Staðfesting ársreiknings
- 4) Fjárhags- og starfsáætlun kynnt
- 5) Breytingar á samþykktum (ef við á)
- 6) Staðfesting á starfsreglum stjórnar og nefnda Vestfjarðastofu (ef við á)
- 7) Kosningar:
 - a) Kjör stjórnar
 - b) Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis
 - c) Kjör nefnda
- 8) Ákvörðun um þóknun stjórnar og framkvæmdastjórnar
- 9) Önnur mál

Stjórn er heimilt að haga dagskrá ársfundar með öðrum hætti en að ofan greinir enda sé það tilgreint í auglýstri dagskrá. Skylt er þó að taka alla ofangreinda liði fyrir á ársfundi.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála á ársfundi nema sérstaklega sé í samþykktum þessum kveðið á um aukinn meirihluta.

Verður:

Fulltrúaráð skal starfa í stofnuninni.

Fulltrúaráð Vestfjarðastofu ses. er skipað fulltrúum þeirra sem aðild eiga að stofnuninni. Stofnaðilaskrá hverju sinni jafngildir kjörskrá stofnaðila í fulltrúaráði og fer hver lögaðili með eitt atkvæði á fundum þess og ársfundum stofnunarinnar.

Aðilar eiga hver um sig rétt á að tilnefna einn aðalmann og einn til vara í fulltrúaráðið til tveggja ára í senn.

Skráðir hagaðilar hafa rétt til að skipa 5 fulltrúa í fulltrúaráð með fullan atkvæðisrétt.

Hlutverk fulltrúaráðsins er að vera tengiliður milli aðila og stjórnar eftir því sem við á, fylgjast með rekstri stofnunarinnar og setja stofnuninni nauðsynlegar starfsreglur. Nánar er kveðið á um hlutverk fulltrúaráðsins í einstökum ákvæðum samþykktu þessara.

Framkvæmdastjóri stofnunarinnar, stjórnarmenn og starfsmenn mega ekki skipa meiri hluta fulltrúaráðs.

7. grein – tillaga lögð fram um breytingu og samþykkt

Var:

Ársfundur fulltrúaráðs Vestfjarðastofu ses. skal haldinn á tímabilinu apríl til júní ár hvert og tekur stjórn ákvörðun um tímasetningu og fundarstað. Ársfundurinn er almennt opin öllum en þó er ársfundi heimilt að taka ákvörðun um að fjalla um einstök mál fyrir luktum dyrum, s.s. viðkvæm trúnaðarmál. Ársfund skal boða skriflega með tölvupósti eða bréfi til fulltrúaráðsmanna með að lágmarki 10 daga fyrirvara og með auglýsingum í fjölmiðlum.

Aðalmenn í fulltrúaráði eða varamenn þeirra hafa málfrelsi, tillögurétt og jafnan atkvæðisrétt á ársfundi. Framkvæmdastjóri og stjórnarmenn sem ekki eiga sæti í fulltrúaráði hafa málfrelsi og tillögurétt á ársfundi. Fundarstjóra er heimilt að leyfa fundarmönnum sem ekki eru í fulltrúaráði að taka til máls á ársfundi.

Á ársfundi gerir stjórn grein fyrir starfi stofnunarinnar og leggur fram endurskoðaða ársreikninga til staðfestingar. Endurskoðaðir ársreikningar stofnunarinnar skulu vera aðgengilegir fulltrúaráðsmönnum til kynningar minnst viku fyrir ársfund á innri vef Vestfjarðastofu ses.

Dagskrá ársfundar skal vera sem hér segir:

- 1) Erindi og umræður um málefni sem varðar verkefnasvið Vestfjarðastofu
- 2) Skýrsla stjórnar
- 3) Staðfesting ársreiknings
- 4) Fjárhags- og starfsáætlun kynnt
- 5) Breytingar á samþykktum (ef við á)
- 6) Staðfesting á starfsreglum stjórnar og nefnda Vestfjarðastofu (ef við á)
- 7) Kosningar:
 - d) Kjör stjórnar
 - e) Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis
 - f) Kjör nefnda
- 8) Ákvörðun um þóknun stjórnar og framkvæmdastjórnar
- 9) Önnur mál

Stjórn er heimilt að haga dagskrá ársfundar með öðrum hætti en að ofan greinir enda sé það tilgreint í auglýstri dagskrá. Skyld er þó að taka alla ofangreinda liði fyrir á ársfundi.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála á ársfundi nema sérstaklega sé í samþykktum þessum kveðið á um aukinn meirihluta.

Verður:

Ársfundur fulltrúaráðs Vestfjarðastofu ses. skal haldinn á tímabilinu apríl til júní ár hvert og tekur stjórn ákvörðun um tímasetningu og fundarstað. Ársfundurinn er almennt opinn öllum en þó er ársfundi heimilt að taka ákvörðun um að fjalla um einstök mál fyrir luktum dyrum, s.s. viðkvæm trúnaðarmál. Ársfund skal boða skriflega með tölvupósti eða bréfi til fulltrúaráðsmanna með að lágmarki 10 daga fyrirvara og með auglýsingum í fjölmiðlum.

Aðalmenn í fulltrúaráði eða varamenn þeirra hafa málfrelsi, tillögurétt og jafnan atkvæðisrétt á ársfundi. Framkvæmdastjóri og stjórnarmenn sem ekki eiga sæti í fulltrúaráði hafa málfrelsi og tillögurétt á ársfundi. Fundarstjóra er heimilt að leyfa fundarmönnum sem ekki eru í fulltrúaráði að taka til máls á ársfundi.

Á ársfundi gerir stjórn grein fyrir starfi stofnunarinnar og leggur fram endurskoðaða ársreikninga til staðfestingar. Endurskoðaðir ársreikningar stofnunarinnar skulu vera aðgengilegir fulltrúaráðsmönnum til kynningar minnst viku fyrir ársfund á innri vef Vestfjarðastofu ses.

Dagskrá ársfundar skal vera sem hér segir:

- 1) Erindi og umræður um málefni sem varðar verkefnasvið Vestfjarðastofu
- 2) Skýrsla stjórnar
- 3) Staðfesting ársreiknings
- 4) Fjárhags- og starfsáætlun kynnt
- 5) Breytingar á samþykktum (ef við á)
- 6) Staðfesting á innri reglum Vestfjarðastofu (ef við á)
- 7) Kosningar:
 - g) Staðfesting á kjöri stjórnarmanna atvinnulífs -og menningar
 - h) Kjör nefnda og fagráða (ef við á)
 - i) Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis
 - j) Kjör starfsháttanefndar (ef við á)
- 8) Ákvörðun um þóknun stjórnar, nefnda og fagráða.
- 9) Önnur mál

Stjórn er heimilt að haga dagskrá ársfundar með öðrum hætti en að ofan greinir enda sé það tilgreint í auglýstri dagskrá. Skylt er þó að taka alla ofangreinda liði fyrir á ársfundi.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála á ársfundi nema sérstaklega sé í samþykktum þessum kveðið á um aukinn meirihluta.

8. grein – tillaga að breytingu lögð fram og samþykkt eftir breytingatillögur formanns. Til máls tóku Halldór Halldórsson og Jóhanna Ösp Einarsdóttir. Tekin út setning sem undirstrikuð er í upphaflegri tillögu.

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð níu aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Skulu fimm þeirra koma af vettvangi sveitarstjórnarmála en fjórir af vettvangi atvinnulífs og menningar. Stjórnarmenn af vettvangi sveitarstjórna skulu vera þeir sömu og skipa stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga. Stjórnarmenn af vettvangi atvinnulífs- og menningar eru kosnir til eins árs á ársfundi fulltrúaráðs. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum.

Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar, þ.m.t. stefnumörkun, markmiðasetningu og fjárreiðum, og kemur fram út á við fyrir hönd stofnunarinnar. Stjórn getur ályktað um hvert það málefni sem hún telur að varði verkefni stofnunarinnar. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn stofnunarinnar skrifar prókúru og getur veitt framkvæmdastjóra eða öðrum umboð sitt til prókúru. Stjórn áritar ársreikninga ásamt framkvæmdastjóra áður en þeir eru lagðir fyrir ársfund.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal fundargerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Halda skal stjórnarfundum a.m.k. fjórum sinnum á ári. Fulltrúaráð skal setja stjórninni starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

Upphafleg tillaga án breytingar:

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð níu aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Skulu fimm þeirra koma af vettvangi sveitarstjórnarmála en fjórir af vettvangi atvinnulífs og menningar. Stjórnarmenn af vettvangi sveitarstjórna skulu vera þeir sömu og skipa stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga. Stjórnarmenn af vettvangi atvinnulífs- og menningar eru kosnir á fundi hagsmunaaðila og annarra stofnaðila en sveitarfélaga úr fulltrúaráði. Formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga er jafnframt stjórnarmaður Vestfjarðastofu. Falli atkvæði í stjórn jafnt skal atkvæði formanns gilda tvöfalt. Varaformaður Vestfjarðastofu er jafnan af vettvangi atvinnulífs og menningar.

Aðrir stjórnarmenn taka stjórnarsæti í forföllum formanns eða varaformanns. Varamenn í stjórn FV taka sæti í forföllum aðalmanna af vettvangi sveitarstjórnarmála. Áheyrnarfulltrúar í stjórn FV eiga einnig rétt á að sitja sem áheyrnarfulltrúar í stjórn Vestfjarðastofu.

Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar, þ.m.t. stefnumörkun, markmiðasetningu og fjárreiðum, og kemur fram út á við fyrir hönd stofnunarinnar. Stjórn getur ályktað um hvert það málefni sem hún telur að varði verkefni stofnunarinnar. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn stofnunarinnar skrifar prókúru og getur veitt framkvæmdastjóra eða öðrum umboð sitt til prókúru. Stjórn áritar ársreikninga ásamt framkvæmdastjóra áður en þeir eru lagðir fyrir ársfund.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal fundargerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Halda skal stjórnarfundum a.m.k. fjórum sinnum á ári. Fulltrúaráð skal setja stjórninni starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

Verður:

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð níu aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Skulu fimm þeirra koma af vettvangi sveitarstjórnarmála en fjórir af vettvangi atvinnulífs og menningar.

Stjórnarmenn af vettvangi sveitarstjórna skulu vera þeir sömu og skipa stjórn Fjórðungssambands Vestfirðinga. Stjórnarmenn af vettvangi atvinnulífs- og menningar eru kosnir á fundi hagsmunaaðila og annarra stofnaðila en sveitarfélaga úr fulltrúaráði. Formaður Fjórðungssambands Vestfirðinga er jafnframt stjórnarformaður Vestfjarðastofu. Falli atkvæði í stjórn jafnt skal atkvæði formanns gilda tvöfalt. Varaformaður Vestfjarðastofu er jafnan af vettvangi atvinnulífs og menningar.

Varamenn í stjórn FV taka sæti í forföllum aðalmanna af vettvangi sveitarstjórnarmála. Áheyrnarfulltrúar í stjórn FV eiga einnig rétt á að sitja sem áheyrnarfulltrúar í stjórn Vestfjarðastofu.

Stjórnin stýrir öllum málefnum stofnunarinnar, þ.m.t. stefnumörkun, markmiðasetningu og fjárreiðum, og kemur fram út á við fyrir hönd stofnunarinnar. Stjórn getur ályktað um hvert það málefni sem hún telur að varði verkefni stofnunarinnar. Undirskriftir meirihluta stjórnar skuldbinda stofnunina. Stjórn stofnunarinnar skrifar prókúru og getur veitt framkvæmdastjóra eða öðrum umboð sitt til prókúru. Stjórn áritar ársreikninga ásamt framkvæmdastjóra áður en þeir eru lagðir fyrir ársfund.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Halda skal fundargerðabók um það sem gerist á stjórnarfundum.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfunda. Sama rétt á framkvæmdastjóri. Halda skal stjórnarfundum a.m.k. fjórum sinnum á ári. Fulltrúaráð skal setja stjórninni starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

9. grein – breyting lögð fram og samþykkt.

Var:

9 grein - Framkvæmdastjórn

Stjórn stofnunarinnar er heimilt að skipa framkvæmdastjórn sem fer ásamt framkvæmdastjóra með framkvæmdastjórn og fjármálastjórn stofnunarinnar. Ef framkvæmdastjórn er skipuð hefur hún eftirlit með stjórnsýslu stofnunarinnar og fjármálastjórn hennar, semur drög að fjárhags- og starfsáætlun og leggur fyrir stjórn. Þá sér framkvæmdastjórn um að ársreikningar séu samdir reglum samkvæmt og lagðir fyrir stjórn til meðferðar og afgreiðslu. Stjórnin skal setja framkvæmdastjórninni starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar.

Verður:

Sóknarhópur

9. grein

Sóknarhópur skipa hagsaðilar og stofnaðilar sem gert hafa þjónustusamninga við Vestfjarðastofu.

Hagsaðilar geta tilnefnt 5 í fulltrúaráð Vestfjarðastofu.

Sóknarhópur allur velur 4 fulltrúa atvinnulífs og menningar og 4 til vara í stjórn Vestfjarðastofu úr fulltrúaráði og mynda þeir stjórn Sóknarhóps.

Starfsmenn Vestfjarðastofu geta ekki setið í sóknarhópi. Afl atkvæða ræður málum á fundum ráðsins.

Hlutverk sóknarhóps er að vera stjórn til ráðgjafar við mótun verkefna og þróun á starfsemi stofnunarinnar.

Framkvæmdastjóri situr fundi sóknarhóps nema hópurinn ákveði annað.

Tillögur sóknarhóps skulu koma til umfjöllunar stjórnar Vestfjarðastofu ses.

Stjórn Vestfjarðastofu getur jafnframt vísað málum til sóknarhóps.

Sóknarhópur skal funda að minnsta kosti tvisvar á ári og halda fundargerðir.

Stjórn og sóknarhópur skulu funda saman að minnsta kosti einu sinni á ári.

10. grein – tillaga lögð fram um nýja grein. Til máls tóku Jóhanna, Sigríður Ólöf, Shiran Þórisson, Elísabet Gunnarsdóttir.

Verður:

Ársfundur hagsmunaaðila og stofnaðila annarra en sveitarfélaga (Sóknarhóps)

10. gr.

Framkvæmdastjóri skal boða fund skráðra hagsmunaaðila og stofnaðila annarra en sveitarfélaga einu sinni á ári hið minnsta. Fundinn skal halda í tengslum við ársfund Vestfjarðastofu ses. en áður en hann fer fram.

- Á dagskrá fundarins skal vera:
- Skýrsla stjórnar Sóknarhóps
- Fjárhags og starfsáætlun yfirstandandi starfsárs
- Kjör í fulltrúaráð (5 hagsmunaaðilar)
- Tillaga að stjórnarmönnum atvinnulífs og menningar í stjórn Vestfjarðastofu
- Önnur mál

11. grein – tillaga lögð fram og samþykkt.

Var:

Ársfundur stofnunarinnar kýs starfsháttanefnd sem skipuð er þremur fulltrúum sem kosnir eru til fjögurra ára á ársfundi.

Hlutverk starfsháttanefndar er að vera umsagnaraðili um starfsreglur stofnunarinnar, vinna tillögur til ársfundar um breytingar á samþykktum þessum, leggja fram tillögu um fulltrúa atvinnulífs og menningar í stjórn stofnunarinnar og starfsháttanefnd, ásamt því að gera tillögu um þóknun stjórnar. Starfsháttanefnd gerir tillögu til stjórnar að siðareglum stjórnar og starfsmanna stofnunarinnar. Ársfundur getur falið starfsháttanefnd önnur verkefni. Fulltrúar í starfsháttanefnd geta ekki jafnframt átt sæti í stjórn stofnunarinnar.

Starfsháttanefnd velur sér formann sem boðar til funda sem halda skal minnst tvisvar á ári.

Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála á fundum nefndarinnar.

Fulltrúaráð skal setja starfsháttanefnd starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um verkefni hennar og framkvæmd starfa.

Verður

Ársfundur stofnunarinnar kýs starfsháttanefnd sem skipuð er þremur fulltrúum sem kosnir eru til tveggja ára á ársfundi.

Hlutverk starfsháttanefndar er að vera umsagnaraðili um starfsreglur stofnunarinnar, vinna tillögur til ársfundar um breytingar á samþykktum þessum, leggja fram tillögu um fulltrúa í starfsháttanefnd, ásamt því að gera tillögu um þóknun stjórnar og nefnda. Starfsháttanefnd gerir tillögu til stjórnar að siðareglum stjórnar og starfsmanna stofnunarinnar. Ársfundur, stjórn eða fulltrúaráð getur falið starfsháttanefnd önnur verkefni. Fulltrúar í starfsháttanefnd geta ekki jafnframt átt sæti í stjórn stofnunarinnar.

Starfsháttanefnd velur sér formann sem boðar til funda sem halda skal minnst tvisvar á ári.

Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála á fundum nefndarinnar.

Greinar 12-16:

Breytt númer greina 12-16 en innihald óbreytt – tillaga lögð fram og samþykkt.

Fundarstjóri lagði samþykktir Vestfjarðastofu fram í heild og voru þær samþykktar með öllum greiddum atkvæðum, engin mótatkvæði.

2. Önnur mál

Sigríður Ó. Kristjánsdóttir lagði fram beiðni frá stjórn Vestfjarðastofu um heimild framhaldsaðalfundar ársins 2021 til að óska eftir við stjórnarmenn frá vettvangi atvinnulífs og menningar að þeir sitji áfram um tíma, mest að ársfundi 2023. Ástæða þeirrar beiðni er að fyrirsjáanlega verða miklar breytingar í stjórn vegna sveitarstjórnarkosninga sem áhrif hafa á stjórnarmenn af vettvangi Fjórðungssambands Vestfirðinga. Í ljósi þess og þeirra breytinga sem gerðar hafa verið á samþykktum Vestfjarðastofu á fundinum væri óheppilegt ef mögulega yrðu allir stjórnarmenn nýjir á árinu.

Fulltrúar atvinnulífs og menningar í stjórn Vestfjarðastofu eru:

- Kristján Jóakimsson
- Neil Shiran Þórisson
- Elísabet Gunnarsdóttir
- Aðalbjörg Óskarsdóttir

Til vara:

- Inga Hlín Valdimarsdóttir
- Marta Guðrún Jóhannesdóttir
- Halldór Halldórsson
- Linda Pálsdóttir

Fundarstjóri bar upp tillöguna og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, engin mótaskvæði.
Fundarstjóri þakkar fundarmönnum og slítur fundinum kl. 14.40

Ísafirði 28.04.2022



Sigríður Ó. Kristjánsdóttir
Framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu