

Ársfundur fulltrúaráðs Vestfjarðastofu 2025

Haldinn í Súðavík þann 14.05.2025

Fundur settur kl.11:00

Gylfi Ólafsson býður fundarmenn velkomna, setur fundinn og gerir tillögu um Nanný Örne Guðmundsdóttur fundarstjóra. Samþykkt samhljóða.

Nanný tekur við stjórn fundarins og gerir tillögu að starfsmenn Vestfjarðastofu, þau Magnús Þór Bjarnason og Aðalsteinn Óskarsson, riti fundinn. Engar athugasemdir berast og lítur fundarstjóri því svo á að tillögur séu samþykktar samhljóða.

Nanný rekur fyrirkomulag atkvæðavægis og atkvæðisbærra fundarmanna. Engar athugasemdir berast.

Því næst er gengið til dagskrár.

1) Skýrsla stjórnar - [Ársskýrsla Vestfjarðastofu](#)

Gylfi Ólafsson stjórnarformaður Vestfjarðastofu fór yfir helstu verkefni stjórnar Vestfjarðastofu á árinu 2024.

Gauti Geirsson varaformaður og formaður Sónarhóps fer yfir helstu verkefni Sónarhóps.

Starfsemi Vestfjarðastofu

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir fer yfir helstu punkta í starfsemi Vestfjarðastofu á árinu 2024 og bendir á Ársskýrslu Vestfjarðastofu vegna ársins 2024 þar sem ítarlega er farið yfir starfsemina.

3) Staðfesting ársreiknings

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir fór yfir helstu atriði í ársreikningi Vestfjarðastofu vega ársins 2024.

Ársreikningur borin upp til atkvæða. Samþykktur samhljóða.

4) Fjárhags og starfsáætlun 2025 kynnt

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri fer yfir fer yfir fjárhags- og starfsáætlun Vestfjarðastofu árið 2024.

Til máls taka: Nanný tekur til orðs varðandi skýringar á einstökum liðum, Aðalsteinn aðstoðar við svar. Jón Páll tekur til máls með athugasemd efni kynningar. Athugasemd tekin réttilega til greina.

5) Breytingar á samþykktum (á ekki við á þessum ársfundi)

6) Staðfesting á innri reglum Vestfjarðastofu (á ekki við á þessu þingi)

7) Kosningar:

a) Staðfesting á kjöri stjórnarmanna Sóknaðróps (atvinnulífs- og menningar)

Sölvi Guðmundsson & Guðrún Anna Finnbogadóttir kynna niðurstöður kosninga til stjórnar Sóknaðróps.

Stjórn Sóknaðróps 2025-2027

Aðalmenn:

Guðmundur Fertram Sigurjónsson (Innviðafélag Vestfjarða - AB)

Gauti Geirsson (Háafell -AB)

Anna Björg Þórarinsdóttir (Strandagaldur ses. - MM)

Sif Huld Albertsdóttir (Dokkan Brugghús - MM)

Lilja Sigurðardóttir (Oddi -AB)

Varamenn

Elísabet Gunnarsdóttir (Kol & salt ehf. -MM)

Sædís Ólöf Þórsdóttir (Fantastic Fjords -MM)

Halldór Halldórsson (Íslenska kalkþörungafélagið ehf -AB)

Rebekka Eiríksdóttir (Báta og hlunnindasýningin Reykhólum -MM)

Jónas Heiðar Birgisson (Arnarlax ehf -AB)

Stjórnarmenn atvinnulífs og menningar í stjórn Vestfjarðastofu

Aðalmenn:

Guðmundur Fertram Sigurjónsson (Innviðafélag Vestfjarða - AB)

Gauti Geirsson (Háafell -AB)

Anna Björg Þórarinsdóttir (Strandagaldur ses. - MM)

Sif Huld Albertsdóttir (Dokkan Brugghús - MM)

Varamenn

Lilja Sigurðardóttir (Oddi -AB)

Halldór Halldórsson (Íslenska kalkþörungafélagið ehf -AB)

Elísabet Gunnarsdóttir (Kol & salt ehf. -MM)

Sædís Ólöf Þórsdóttir (Fantastic Fjords -MM)

Til máls tóku: Nanný tekur til máls varðandi fjölda stjórnarmanna, Sirrý svarar spurningu og gerir grein fyrir eðli fyrirkomulags Stjórnahóps

Önnur framboð komu ekki fram. Tillaga um stjórnarmenn atvinnulífs og menningar í stjórn Vestfjarðastofu borinn fram til atkvæða. Samþykkt samhljóða með lófaklappi.

b) Kjör nefnda og fagraða (á ekki við á þessum ársfundi)

c) Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis

Lagt er til að Endurskoðun Vestfjarða verði áfram endurskoðunarfyrtæki Vestfjarðastofu. Samþykkt samhljóða með lófaklappi.

d) Kjör starfsháttanefndar

8) Ákvörðun um þóknun stjórnar, nefnda og fagraða

Sigríður Ólöf Kristjánsdóttir kynnir tillögu starfsháttanefndar um þóknun stjórnar, nefnda og fagraða.

Þóknun stjórna og nefnda				
Þingfararkaup	1.525.841			
	Tillaga starfsháttanefndar VFS			
Formaður	9,0%	137.326	Innifelur stjórnarfundi og almenn störf formanns	
Aðrir fundir sem form. sækir	2,0%	30.517	Aukafundir formanns og varaformanns	
Aðrir stjórnarmenn	4,5%	68.663		
Formenn í fastanefndum eða starfshópum	4,5%	68.663		
Fulltrúar í fastanefndum eða starfshópum	3,0%	45.775		
Ferðakostnaður				
	Greitt fyrir allan akstur			
	Laun pr. mán			
	Annað pr. fund			

Starfsháttanefnd býður fram krafta sína til áframhaldandi vinnu til næstu tveggja ára. Samþykkt samhljóða með lófaklappi.

Til máls tekur: Guðrún Anna Finnbogadóttir.

Samþykkt samhljóða með lófaklappi.

9) Önnur mál

Fundarstjóri gefur orðið laust undir þessum lið.

Enginn kveður sé hljóðs. Fundarstjóri gefur stjórnarformanni orðið til að loka fundinum.

Gylfi Ólafsson, stjórnarformaður Vestfjarðastofu, slítur því næst fundinum að undangengnum þökkum til starfsmanna fundarins og hamingjuóska til nýkjörinna stjórnarmanna í Sóknarhópi Vestfjarða.

Fleira ekki gert og fundi slitið 11:53