



Reykjavík, 15. september 2017  
Fundargerð 164. fundar

*Tilvísun: 00060002*

Föstudaginn 15. september 2017 var haldinn 164. stjórnarfundur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. Fundurinn var haldinn í Skógarhlíð 14 og hófst kl. 8.10.

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ármann Kr. Ólafsson, Áslaug Hulda Jónsdóttir, Haraldur Líndal Haraldsson, Haraldur Sverrisson og Ásgerður Halldórsdóttir.

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

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson, formaður.

Fundarritari var Birgir Finnsson.

Þetta gerðist:

### **1. Sex mánaða uppgjör 2017**

Árshlutareikningur SHS fyrir janúar – júní 2017 lagður fram og kynntur.

Eftirfarandi lagt fram:

- Árshlutareikningur samstæðu SHS 1.1.-30.6.2017, dags. 15. september 2017.

*Afgreiðsla:* Árshlutareikningur samþykktur og undirritaður.

### **2. Endurskoðuð fjárhagsáætlun SHS 2017**

Endurskoðuð fjárhagsáætlun SHS fyrir árið 2017 lögð fram á grundvelli niðurstöðu rekstrarúttektar skv. ákvörðun stjórnar á 162. fundi sínum í apríl 2017.

Eftirfarandi lagt fram:

- Endurskoðuð fjárhagsáætlun SHS 2017, dags. 15. september 2017.

*Afgreiðsla:* Lögð fram, frestað.

### **3. Fjárhagsáætlun 2018**

Slökkviliðsstjóri kynnti drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2018.

Eftirfarandi lagt fram:

- Fjárhagsáætlun SHS 2018, drög, dags. 15. september 2017.

*Afgreiðsla:* Lögð fram, frestað.

271

#### 4. Fjárhagsáætlun 2019-2022

Slökkviliðsstjóri kynnti drög að fjárhagsáætlun fyrir árin 2019-2022.

Eftirfarandi lagt fram:

- Fjárhagsáætlun SHS 2019-2022, drög, dags. 15. september 2017.

*Afgreiðsla:* Lögð fram, frestað.

#### 5. Innra eftirlit og áhættustefna

Slökkviliðsstjóri kynnti drög að nýrri áhættustefnu SHS og þróun mála varðandi breytingar á innra eftirliti í kjölfar úttektar Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar.

Eftirfarandi lagt fram:

- Áhættustefna SHS, drög, dags. 15. september 2017.
- Minnisblað SHS um innra eftirlit og áhættustýringu, dags. 15. september 2017.

*Afgreiðsla:* Kynning.

#### 6. Önnur mál

6.1 Brunavarnaáætlun/starfsáætlun.

Kynning.

6.2 Ársfundur SHS/byggðasamlaganna.

Kynning.

**Næsti fundur verður boðaður sérstaklega.**

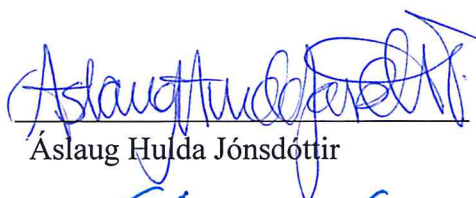
Fundi slitið klukkan 09:30.

Fylgiskjöl:

- Árshlutareikningur samstæðu SHS 1.1.-30.6.2017, dags. 15. september 2017.
- Endurskoðuð fjárhagsáætlun SHS 2017, dags. 15. september 2017.
- Fjárhagsáætlun SHS 2018, drög, dags. 15. september 2017.
- Fjárhagsáætlun SHS 2019-2022, drög, dags. 15. september 2017.
- Áhættustefna SHS, drög, dags. 15. september 2017.
- Minnisblað SHS um innra eftirlit og áhættustýringu, dags. 15. september 2017.



Dagur B. Eggertsson



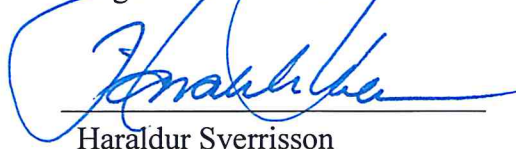
Áslaug Hulda Jónsdóttir



Ásgerður Halldórsdóttir



Ármann Kr. Ólafsson



Haraldur Sverrisson



Haraldur L. Haraldsson