



Reykjavík, 20. október 2017
Fundargerð 165. fundar

Tilvísun: 00060002

Föstudaginn 20. október 2017 var haldinn 165. stjórnarfundur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. Fundurinn var haldinn í Skógarhlíð 14 og hófst kl. 09:00.

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Einarsson, Haraldur Líndal Haraldsson, Haraldur Sverrisson og Ásgerður Halldórsdóttir.

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri, Birgir Finnsson, varaslökkviliðsstjóri og Birgir Björn Sigurjónsson, fjármálastjóri Reykjavíkurborgar.

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson, formaður.

Fundarritari var Birgir Finnsson.

Þetta gerðist:

1. Endurskoðuð fjárhagsáætlun 2017

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

Eftirfarandi lagt fram:

- Minnisblað um endurskoðun á fjárhagsáætlun SHS 2017, dags. 20. október 2017.
- Endurskoðuð fjárhagsáætlun SHS 2017, drög, dags. 20. október 2017.

Afgreiðsla: Samþykkt. Lífeyrisskuldbinding verður greidd af handbæru fé.

2. Fjárhagsáætlun 2018

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:

- Minnisblað um fjárhagsáætlun SHS 2018, dags. 20. október 2017.
- Fjárhagsáætlun SHS 2018, drög, dags. 20. október 2017.

Afgreiðsla: Samþykkt, með 22 milljóna króna aukinni hagræðingu og fjárfesting verður tekin af handbæru fé.

3. Fjárhagsáætlun 2019-2022

Slökkviliðsstjóri kynnti drög að fjárhagsáætlun fyrir árin 2019-2022.

Eftirfarandi lagt fram:

- Fjárhagsáætlun SHS 2019-2022, drög, dags. 20. október 2017.

Afgreiðsla: Samþykkt, að teknu tilliti af afgreiðslu fyrir árið 2018.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Lindal', 'Abó', 'Einarsson', and 'Finnsson']

4. Önnur mál

4.1 Reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit.

Eftirfarandi lagt fram:

- Reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017, dags. 25. júlí 2017.
- Bréf MVS til umhv.ráðuneytis um mat á kostnaðaráhrifum draga að reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit, dags. 1. júní 2017.

Afgreiðsla: Kynning.

6.2 Deiliskipulagsbreyting, slökkvistöðin í Hafnarfirði.

Eftirfarandi lagt fram:

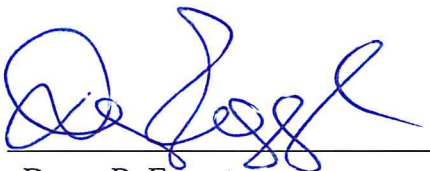
- Bréf frá skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar, dags. 21. september 2017.
- *Afgreiðsla:* Kynning.

Næsti fundur verður föstudaginn 17. nóvember 2017.


Fundi slitið klukkan 10:00.

Fylgiskjöl:

- Minnisblað um endurskoðun á fjárhagsáætlun SHS 2017, dags. 20. október 2017.
- Endurskoðuð fjárhagsáætlun SHS 2017, drög, dags. 20. október 2017.
- Minnisblað um fjárhagsáætlun SHS 2018, dags. 20. október 2017.
- Fjárhagsáætlun SHS 2018, drög, dags. 20. október 2017.
- Fjárhagsáætlun SHS 2019-2022, drög, dags. 20. október 2017.
- Reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit nr. 723/2017, dags. 25. júlí 2017.
- Bréf MVS til umhv.ráðuneytis um mat á kostnaðaráhrifum draga að reglugerð um eldvarnir og eldvarnareftirlit, dags. 1. júní 2017.
- Bréf frá skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar, dags. 21. september 2017.



Dagur B. Eggertsson



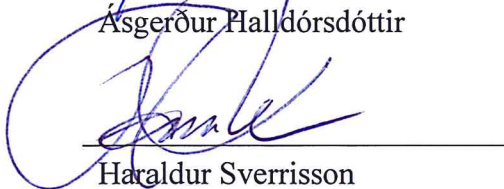
Gunnar Einarsson



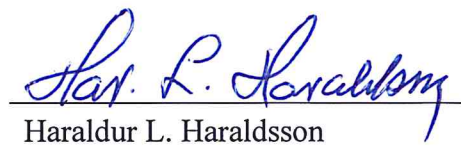
Ásgerður Halldórsdóttir



Ármann Kr. Ólafsson



Haraldur Sverrisson



Haraldur L. Haraldsson