

# Fundargerð

Dags. fundar: 3.3.2022	Staðsetning: Teams	Fundur settur: 10:00
Fundarboðari: JBS	Fundarritari: JBS	Fundi slitið: 10:40

Fundarboðun send á / mætt og forfölluð:

Mætt:	Nafn	Fulltrúi fyrirtækis / stofnunar
x	Aron Levi Beck	Fjarðabyggð
	Arnar Úlfarsson	Austurbrú
x	Árni Óðinsson	Landsvirkjun
x	Dagmar Ýr Stefánsdóttir	Alcoa Fjarðaál
x	Erna Rakel Baldvinsdóttir	Austurbrú
x	Guðrún Á. Jónsdóttir	Austurbrú
x	Hjalti Jóhannesson	RHA
x	Jóhann Björn Sigurgeirsson	Austurbrú
x	Margrét Ólöf Sveinsdóttir	Múlaping

## Efni / dagskrá:

- Bjóða velkomna nýja starfsmenn verkefnisins.
  - Aron Leví Beck velkominn inn í stýrihópinn fyrir hönd Fjarðabyggðar. Þetta var hans fyrsti fundur.
- Opnað var fyrir umræður vegna ársfundar Sjálfbærnisverkefnisins.
  - Lagt var til breytingu á verklagsreglu númer 4.4 er varðar tímamörk ársfundar sem segir til um tímasetningu hans þ.e.a.s. að reglan einskorðist ekki einungis við að hafa ársfund eigi síðar en fyrstu vikuna í maí mánuð heldur megi halda ársfund á haustmíssi.
  - Rætt var um að fresta ársfundinum fram á haust. Miðað er við að hafa fundinn fimmtudaginn 5. Október 2023.
  - Rætt var um að staðinn fyrir að halda ársfund árlega að það verði gert á öðru hvoru ári. Sú tilaga verður rædd síðar og borin undir á ársfundi sem áætlaður er að halda síðar á þessu ári.
- Þema ársfundar
  - Tillaga kom frá Austurbrú um að hafa þema ársfundar tengt verkefninu „Landsins gæði“ sem styrkt er af umhverfis-, orku- og auðlindaráðuneytinu. Stýrihópurinn tók vel í þá hugmynd og að hafa tengingu við hreindýr og náttúruvernd í samráði við Náttúrustofu Austurlands.
- Önnur málefni
  - Þróun verkefnisins rædd og borin var undir tillaga af nýjum heilbrigðisvísi. Stýrihópurinn leist vel á tilöguna á nýjum heilbrigðisvísi og samþykkt var að uppfæra þann vísi á heimasíðunni.
  - Áætlað er að halda annan fund eftir tvær vikur.
  - Verkefni fyrir næsta fund er að leggja höfuðið í bleyti og ákveða dagskrá fyrir ársfund.