

FUNDARGERÐ 39

Fundur var haldinn í fundarherbergi Ferðamálastofu þriðjudaginn 5. nóvember 2013 kl. 08:30

að Geirsgötu 9, 101 Reykjavík.

Viðstaddir: Albína Thordarson arkitekt FAÍ formaður, Guðjón Bragason fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga, Sævar Skaptason fulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) og Anna G. Sverrisdóttir fulltrúi Samtaka ferðaþjónustunnar (SAF) .

Frá FMS: Ólöf Ýrr Atladóttir, Helena þuríður Karlsdóttir, Sólrún Anna Jónsdóttir og Björn Jóhannsson

FUNDAREFNI

I.	Fundargerðir:	Niðurstaða:
1. Starfsreglur	Reglur stjórnar ræddar. Helena fór yfir lögfæðiálit FMS. Helena leggur til að drög ráðaneytisins verði nýtt sem grunnur og Ferðamálastofa og FF sendi sameiginlega tillögu. Stjórnin gerir athugasemd við lið XIV og X í regludrögum ráðuneytis um % tölur kostnaðar við undirbúning og eftirlit. Reglurnar voru ræddar. Guðjón segir að ábyrgð stjórnarnar sé óskýr í reglunum. Helena fór yfir verkefna og bauðst til að vinna ferla með BJ. Greinargerð með frumvarpi heimilar greiðslur úr sjóðnum fyrir kostnað skv. greinargerð með lögum.	Stjórnin les yfir álit Helenu. Helena og Guðjón vinna í reglugerðum. Guðjón sendir Helenu tillögu að breytingum. Ferðamálastofa vinni í verklagsreglur og verkferlum. Útgreiðsla styrkja verður í 40-40-20 formi. Albína upplýsir ráðuneytið um þetta.
2. 13-013 Göngustígakerfi Ísafjarðar	Styrkir sjóðurinn vinnu fastra starfsmanna hjá sveitarfélögum? Misræmi er í tímagjaldi í umsókn og lokaskýrslu.	BJ kallar eftir frekari gögnum: 1. Skýringu á misræmi á tímagjaldi í áætlun og lokaskýrslu. 2. Spyrja um aðkeypta vinnu. 3. Óska eftir frekari gögnum til að sýna niðurstöðu verkefnisins.
3. Göngubrú í Þórsmörk	Óskað er eftir að hönnunarsamkeppni verði samningur við hönnuð.	BJ óskar eftir betri upplýsingum og nýrri áætlun frá Hreini
4. Önnur mál	Björn ræddi um að mikilvæg verkefni væru kynning sjóðsins og árangurssögur. Næsti fundur 22. nóv kl 8:30	
	Fundi slitið kl. 10:10	