Fundargerð 86. fundar stjórnar Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða.

Fundur haldinn í fundarherbergi Ferðamálastofu þriðjudaginn 10. november 2015

að Geirsgötu 9, 101 Reykjavík, kl. 8:30.

Mættir
<u>Frá stjórn FF</u>: Albina Thordarson arkitekt FAÍ formaður, Anna G. Sverrisdóttir, og Guðjón Bragason, Sævar Skaptason
<u>Frá FMS</u>: Ólöf Ýrr Atladóttir, Örn Þór Halldórsson, Helena Karlsdóttir (í fjarfundabúnaði undir lið 1c og)
<u>Stjórnstöð ferðamála:</u> Hörður Þórhallsson mætti á stuttlega á fundinn til kynningar.
Björn Jóhannsson sat hluta fundarins sem ráðgjafi Harðar.

1. **Erindi umhverfisstjóra**
   a. Farið yfir fjölda og lista umsækjanda næstu úthlutunar
   ~~b. Staða verkefna~~
   ~~c. Annað:~~

2. **Ferðamálastjóri segir frá nýjum þjónustusamningi Ferðamálastofu og ráðuneytis og að nýr starfsmaður verði ráðinn, sem m.a. mun aðstoða við verkefni tengd Framkvæmdasjóðnum.**
   <u>*Bókun stjórnar: Gerð er athugasemd við að stjórn Framkvæmdasjóðs hafi ekki verið upplýst á fyrri stigum málsins og áréttað að meiriháttar ákvarðanir sem tengjast sjóðnum verði bornar undir stjórn, eða hún upplýst.*</u>

3. **Minnisblað um niðurfellingu mótframlags vegna Goðafoss lagt fram**
   <u>*Bókun stjórnar: Minnisblað verði unnið áfram á milli funda og lagt fram á næsta fundi.*</u>

4. **Nýtt minnisblað um niðurfellingu mótframlags vegna styrkja til Kötluseturs lagt fram.**
   <u>*Umræðu frestað fram að næsta fundi*</u>

5. **Bréf frá Framkvæmdasjóði Skrúðs lagt fram.**
   <u>*Umræðu frestað fram að næsta fundi*</u>

6. **Bréf frá verkefnastjóra Breiðdalshrepps lagt fram með ósk um frestun/lækkun mótframlags.**
   <u>*Umræðu frestað fram að næsta fundi*</u>

7. **Bréf frá Landeigendafélagi Reykjahlíðar lagt fram.**
   <u>*Umræðu frestað fram að næsta fundi*</u>

8. **Önnur mál:**
   Hörður Þórhallsson, nýráðinn framkvæmdastjóri Stjórnstöðvar ferðamála mætti á fundinn og kynnti sína aðkomu. Stjórn kynnir vinnulag stitt. Umræða um hönnunarstefnu, uppbyggingu á verkþekkingu, hugsanlega úttekt á framvindu verkefna, nauðsynleg átaksverkefni og m.a. rætt um aðagerаðaráætlun 2016. Rætt um að nauðsyn þess að efla aðkomu vegagerðarinnar að uppbyggingu innviða ferðaþjónustunnar.

Fundargerð ritaði
Örn Þór Halldórsson

Fundi slitið kl. 10:30
Næsti fundur 17. Nóvember n.k. kl. 8:30