

**Fundargerð 132. fundar stjórnar Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða.**

Fundur haldinn að Geirsgötu 9, þriðjudaginn 21.2 2017, kl. 08.30.

Viðstaddir: Albína Thordarson formaður, Anna G. Sverrisdóttir,

Frá FMS: Guðrún Dóra Brynjólfssdóttir og Hjörleifur Finnsson.

Halldór Halldórsson og Sævar Skaptason boðuðu forföll.

**Dagskrá**

1. Fundargerð 131
  - a. Ekki var hægt að undirrita fundargerð 131 og verður hún tekin fyrir á fundi 133
  
2. Tillögur til ráðherra. Farið yfir rökstuðning (word- skjal) og uppröðun (excel- skjal) (*Sjá í stjórnargátt málsnúmer 1609077*).
  - a. Skoðuð voru sérstök mál.
  - b. Skjal með tillögum til ráðherra klárað en þar sem stjórnin var ekki fullskipuð verður skjalið sent út til Halldórs, Sævars og Ólafar til yfirlstrar.
  
3. Upphæð til úthlutunar.
  - a. Lokaniðurstaða um upphæð til úthlutunar úr Framkvæmdasjóðnum liggur nú fyrir. Sólrún fékk heimild til að flytja eldri eftirstöðvar á árið 2017 og því bætist við upphæðina rúmar 8 m.kr. Til úthlutunar eru kr. 609.935.555-

Fjárlög 2017	576.000.000
Fjáraukalög 2016	45.000.000
Eftirstöðvar 2016	8.435.555
Framlag til FMS	(15.000.000)
Laun og launatengd gjöld	(3.500.000)
Ferðakostnaður	(500.000)
Ófyrirséð	(500.000)
Samtals	<u>609.935.555</u>

4. Önnur mál

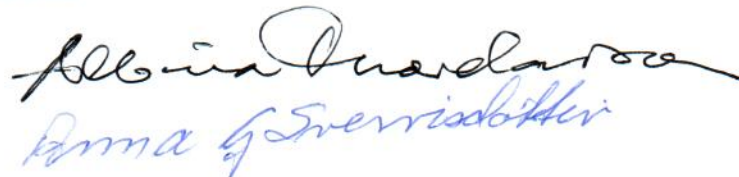
- a. Fundargerðir hafa ekki verið sýnilegar í stjórnargáttinni.
  - i. Komið í lag.
- b. Umræða um að halda fund með Umhverfisráðuneytinu, vegna verkefna stofnanna þess, en tímasetning ekki ákveðin.
- c. Stjórn óskar eftir fundi með Stjórnstöð Ferðamála í kjölfar bréfs sem stjórnin ætlar að senda þeim vegna áningastaða við vegi. Tímasetning ekki ákveðin.

Næstu fundir  
28. febrúar 2017

Fundi slitið kl. 10:30

Fundargerð ritaði : Guðrún Dóra Brynjólfsdóttir, sérfræðingur FMS

Undirskriftir stjórnarmanna



Albin Þorvaldsson  
Dama G Svennisdóttir