

## ERINDISBRÉF NEFNDAR UM EIGNASJÓÐ HVERAGERÐISBÆJAR

### I. STJÓRNSKIPULEG STAÐA OG SKIPAN

1. gr. Nefnd um eignasjóð („nefndin“) starfar í umboði bæjarstjórnar, og fer með þau verkefni sem henni eru falin og nánar er kveðið á um í erindisbréfi þessu sem gert er í samræmi við samþykkt um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar.

2. gr. Í nefndinni eiga sæti þrír (3) fulltrúar og þrír (3) til vara sem bæjarstjórn kýs til fjögurra (4) ára að afloknum sveitarstjórnarkosningum, skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og samþykkt um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar.

Öryrkjabandalagið tilnefnir einn (1) fulltrúa í nefndina sem hefur málfrelsi og tillögurétt á fundum nefndarinnar í málum varðandi fatlað fólk og varðandi eftirfylgni ferlimála.

Bæjarstjórn kýs formann og varaformann nefndarinnar.

3. gr. Allar afgreiðslur nefndar eru tillögur til bæjarstjórnar nema stjórn hafi sérstaklega verið falið vald til fullnaðarafgreiðslu mála í samþykkt um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar.

### II. HLOTVERK NEFNDARINNAR

4. gr. Nefndin fer með þau málefni er snúa að verklegum framkvæmdum, veitustarfsemi, rekstri og uppbyggingu mannvirkja og margvíslegri þjónustu við íbúa sveitarfélagsins, eins og nánar greinir í erindisbréfi þessu og gildandi samþykktum um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar. Nefndin annast þau verkefni sem bæjarstjórn felur henni og varða fasteignir, götur og aðra fasta fjármuni Hveragerðisbæjar á grundvelli laga um vatnsveitur sveitarfélaga nr. 32/2004, vatnalaga nr. 15/1923, laga um uppbyggingu og rekstur fráveitna nr. 9/2009, laga um stuðning við framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum nr. 53/1995, laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 og vegalaga nr. 80/2007, orkulaga nr. 58/1967 og laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998. Nefnd um Eignasjóð fer jafnframt með yfirstjórn verkefna áhaldahúss.

Meðal verkefna nefndarinnar er að:

- fjalla um þau málefni sem falla undir verksvið nefndarinnar skv. samþykkt um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar,
- undirbúa og leggja tillögur fyrir bæjarstjórn í þeim málaflokkum sem falla undir verksvið nefndarinnar,
- fjalla um og undirbúa viðræður og samninga um orkumál og leggja fyrir bæjarstjórn,
- fara með yfirstjórn verkefna áhaldahúss Hveragerðisbæjar,
- semja gjaldskrá fyrir Fráveitu Hveragerðis og Vatnsveitu Hveragerðis („veitur“) og leggja fyrir bæjarstjórn til samþykktar,
- gera tillögur til bæjarstjórnar vegna undirbúnings fjárhagsáætlunar komandi árs, um forgangsröðun fjárveitinga til skilgreindra viðfangsefna eða fyrirhugaðra fjárfestinga sem heyra undir verksvið nefndarinnar,
- undirbúa og leggja fyrir bæjarstjórn þær skýrslur sem óskað er eftir og heyra undir verksvið nefndarinnar,
- halda uppfærða skrá yfir eignir, viðhald og viðhaldspörf,
- sinna stefnumörkun og hafa eftirlit með rekstri eigna, viðhaldi og nýframkvæmdum,
- stuðla að hagkvæmum rekstri og viðhaldi eigna, gatna og veitna,
- undirbúa þarfagreiningu og hönnun nýframkvæmda og stærri viðhaldsverkefna og útfæra tillögur um slík mál til bæjarstjórnar
- undirbúa og hafa eftirfylgd með nýframkvæmdum og stærri viðhaldsverkefnum,

- greina fjárfestingar- og viðhaldspörf til framtíðar og útfæra tillögur til bæjarstjórnar að viðhalds- og fjárfestingaáætlun,
- setja markmið og lykilarangursmælikvarða fyrir starfsemi nefndarinnar og þá starfsemi sem undir hana heyrir,
- sinna öðrum verkefnum er falla undir verksvið nefndarinnar og þá starfsemi sem undir hana heyrir,
- fjalla um samgöngur, sbr. vegalög nr. 80/2007, og mál sem varða innviði, s.s. orkuflutnings- og samskiptanet og
- sinna öðrum þeim verkefnum sem bæjarstjórn felur henni.

### III. STARFSHÆTTIR

5. gr. Fjallað er um fundi og fundarsköp í III. kafla samþykktar um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar og skal þeim fylgt eftir því sem við á.
6. gr. Í störfum sínum skal nefndin hafa gott samráð við aðrar fagnefndir sveitarfélagsins. Formaður nefndar ber ábyrgð á því að samvinna sé á milli nefnda þegar það á við.
7. gr. Kjörnir fulltrúar skulu hafa hag sveitarfélagsins að leiðarljósi við nefndarstörf sín og ávallt setja almannahagsmuni ofar öðrum hagsmunum. Fulltrúar skulu taka mið af þeim lögum, reglugerðum og reglum sem gilda um þau mál sem koma fyrir nefndina svo og samþykktum um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar í atkvæðagreiðslu um málefni í nefndinni.
8. gr. Nefndin kemur saman fyrir luktum dyrum á fastákveðnum fundartíma samkvæmt fundadagatali sem bæjarstjórn samþykkir. Formaður og starfsmaður nefndarinnar sjá um að boða nefndina til fundar í samráði við bæjarstjóra og sjá þeir sameiginlega um undirbúning funda hennar. Fundarboðun skal vera skrifleg og tilgreina fundarstað, dagskrá og tíma. Málgögn skulu varðveitt með tryggilegum hætti þannig að óviðkomandi fái ekki aðgang að þeim.

Fundarboð skal berast fulltrúum í nefndinni og öðrum sem seturétt hafa á fundum eigi síðar en tveimur (2) sólarhringum fyrir fund. Heimilt er að boða fund með rafrænum hætti. Aukafundi skal halda ef formaður telur þörf á eða ef a.m.k. einn (1) fulltrúi óska þess og skal boða til slíks fundar eins fljótt og auðið er og ekki síðar en tveimur (2) virkum dögum fyrir fund.

Heimilt er að notast við fjarfundabúnað á fundum nefndarinnar í samræmi við 14. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar og leiðbeininga ráðuneytis sveitarstjórnarmála.

Formaður nefndarinnar stýrir fundum hennar. Fundur telst ályktunarhæfur ef meirihluti nefndarinnar er mættur á fund. Í atkvæðagreiðslum ræður afl atkvæða úrslitum mála. Mál telst fallið í atkvæðagreiðslu ef atkvæði falla að jöfnu, með og á móti.

Fundarboð og fundargerðir skal vinna og varðveita í viðurkenndu skjalavistunarkerfi og skal starfsmaður rita fundargerð og bera ábyrgð á eftirfylgni þess. Fundargerðum kemur starfsmaður nefndarinnar strax að fundi loknum til bæjarstjóra sem sér um að hún sé lögð fram á næsta bæjarstjórnarfundu til kynningar.

Um ritun fundargerða fer að öðru leyti eftir samþykkt um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar og leiðbeiningum um ritun fundargerða sveitarstjórna, sbr. auglýsingu þess efnis nr. 1181/2021, sem sett hefur verið samkvæmt 2. mgr. 19. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

### IV. RÉTTINDI OG SKYLDUR

9. gr. Fjallað er um réttindi og skyldur kjörinna fulltrúa í VI. kafla samþykktar um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar og skal þeim fylgt eftir því sem við á.
10. gr. Kjörnum fulltrúum er skylt að sækja fundi nefndar nema lögmæt forföll hamli því. Skal fulltrúi boða varafulltrúa sinn og láta formann eða starfsmann nefndar vita um forföll með góðum fyrirvara.

Nefndin er aðeins starfhæf á fundum og skulu kjörnir fulltrúar einungis hlutast til um málefni sem eru þar til umfjöllunar nema umboð hafi verið veitt fyrir öðru.

Hver kjörinn fulltrúi á rétt á að koma máli á dagskrá fundar, enda skilar hann efni þess til formanns og starfsmanns nefndar a.m.k. þremur (3) sólarhringum fyrir fund.

11. gr. Kjörinn fulltrúi skal gæta þagnarskyldu um það sem hann fær vitneskju um í starfi sínu og leynt á að fara ýmist vegna einka- eða almannahagsmuna samkvæmt lögum eða eðli máls. Þagnarskylda helst áfram eftir að viðkomandi lætur af störfum.

Ákvæði þetta gildir einnig um annað fundarfólk á fundum nefndarinnar.

12. gr. Kjörinn fulltrúi skal víkja af fundi og er heimilt að kalla til varamann sinn ef hann tengist einstaklingum eða málum, sem fjallað er um í nefndinni, þannig að spillt geti óhlutdrægni hans og valdið tortryggni. Fjallað er nánar um hæfi til þátttöku í meðferð og afgreiðslu einstakra mála í 17. gr. samþykktar um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar og sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011.

13. gr. Um þóknun fyrir setu í nefndinni fer eftir reglum sem bæjarstjórn setur um starfskjör kjörinna fulltrúa í Hveragerðisbæ.

Um réttindi og skyldur aðal- og varamanna í nefndinni gilda að öðru leyti ákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og gildandi samþykktar um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar hverju sinni.

#### **V. STARFSFÓLK SVEITARFÉLAGSINS OG SKRÁNING MÁLA**

14. gr. Fasteignafulltrúi Hveragerðisbæjar er starfsmaður nefndarinnar og sinnir því sem við á, ritar fundargerð sbr. 8. gr. og ber ábyrgð á að samþykktum og ákvörðunum nefndarinnar sé hrint í framkvæmd. Fasteignafulltrúi tilnefnir staðgengil sinn hverju sinni eftir því sem við á. Fasteignafulltrúi og bæjarstjóri hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum nefndarinnar. Heimilt er að kalla til á fundi nefndarinnar sérhvern þann sem tengist málum sem eru til umfjöllunar hverju sinni.

Fasteignafulltrúi annast undirbúning nefndarfunda í samráði við formann nefndarinnar.

Formleg erindi, fyrirspurnir og mál er nefndinni berast skulu skráð í málaskrá sveitarfélagsins áður en þau eru tekin fyrir á fundum. Að fundi loknum skal á sama hátt, skrá afgreiðslu mála í málaskrá.

15. gr. Formaður og aðrir fulltrúar nefndarinnar skulu snúa sér til fasteignafulltrúa eða bæjarstjóra eftir því sem við á til að fylgja eftir staðfestum samþykktum nefndarinnar.

Nefndin hefur ekki boðvald yfir starfsfólki sveitarfélagsins.

#### **VI. GILDISTAKA**

16. gr. Erindisbréf þetta byggist á ákvæðum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 um verkefni sveitarfélaga og starfsemi nefnda á þeirra vegum, og samþykkt um stjórn og fundarsköp Hveragerðisbæjar.

Erindisbréf þetta var samþykkt á fundi nefndar um Eignarsjóð 29. ágúst 2024 og á fundi bæjastjórnar Hveragerðisbæjar 5. september 2024 til að öðlast gildi þann sama dag.