

## FUNDARGERÐ

303. fundur stjórnar HEF veitna ehf. haldinn með fjarfundabúnaði, Teams, miðvikudaginn 19. janúar 2022 kl. 14:00.

Mætt eru:

Gunnar Jónsson (GJ), Ágústa Björnsdóttir (ÁB), Jónína Brynjólfsdóttir (JB), Skúli Björnsson (SB), Helgi Hlynur Ásgrímsson (HHÁ) og Aðalsteinn Þórhallsson (AÞ) framkvæmdastjóri.

Af aðalmönnum eru fjarverandi: *Enginn*

Gunnar Jónsson, stýrði fundi.

### Dagskrá

---

- 1 Starfsáætlun stjórnar 2022
  - 2 Langtímafjármögnun
  - 3 Gjaldskrár – staðfestingar
  - 4 Eiðar – hitaveita?
  - 5 Jarðhitarannsóknir, Búlandsnes og Eiðabínghá
  - 6 Vatns- og fráveita á Seyðisfirði – niðurstaða greiningar
  - 7 Hreinsistöð á Melshorni
  - 8 Ýmis mál skrifstofu HEF
  - 9 Verkefnin
  - 10 Önnur mál
- 

#### 1 Starfsáætlun stjórnar 2022

Samþykkt stjórnar yfirfarin. Áætlun um fundatíma og tíðni funda, halda skal fund mánaðarlega og boða til aukafunda sé þess þörf, þá sérstaklega við gerð fjárhagsáætlunar og á öðrum álagstímum. Fastur fundartími stjórnar er ákveðinn og er sem fyrr, þriðji miðvikudagur í mánuði.

Framkvæmdastjóra falið að skoða mögulegar dagsetningar og skipulagningu aðalfundar félagsins, sem halda á í mars.

#### 2 Langtímafjármögnun

Framkvæmdastjóri og ÁB fara yfir niðurstöðu fundar með Lánasjóði sveitarfélaga sem fram fór í gær, 18. janúar.

Framkvæmdastjóra er gefin heimild til að óska eftir láni frá Lánasjóði sveitarfélaga, allt að 750. Milljónir, vegna framkvæmda ársins 2022. Framkvæmdastjóra er falið að meta, í samráði við endurskoðendur og ÁB, hvernig lánatilhögun verður með tilliti til skammtímafjármögnunar og langtímafjármögnunar.

#### 3 Gjaldskrár

Breyttar gjaldskrár hitaveitu, vatnsveitu og fráveitu tóku allar gildi 1.1.2022.

Rætt um gjaldskrár gagnaveitu og framkvæmdastjóra falið að skoða mögulegar breytingar á gjaldskrá í tengslum við sumarhúsabygðir.

#### **4 Eiðar – hitaveita**

Fyrir liggur jákvæð afstaða Byggðaráðs Múlaþings um uppbyggingu á Eiðum. Unnið er að samtali við landeigendur til að meta mögulegan framgang verkefnis. Farið yfir stöðu verkefnis og framkvæmdastjóra falið að halda áfram könnun á lagningu hitaveitu til Eiða.

#### **5 Jarðhitarannsóknir, Búlandsnes og Eiðapínghá**

Rætt um stöðu verkefna. Framkvæmdastjóra falið að halda áfram með verkefnið í samræmi við umræður á fundinum.

#### **6 Vatns- og fráveita á Seyðisfirði – niðurstaða greiningar**

Fyrir liggja drög að greiningu að framtíðarfyrirkomulagi er varðar vatns- og fráveitu á Seyðisfirði. Framkvæmdastjóra og verkefnastjóra falið að koma áleiðis ábendingum við drögin til Elfu.

#### **7 Hreinsistöð á Melshorni**

Farið yfir niðurstöður fundar sem fulltrúar HEF áttu með Vegagerðinni er varðar staðsetningu á nýrri hreinsistöð að Melshorn. Framkvæmdastjóra falið að halda áfram að grunnhönnun húss og forskoðun á búnaði.

Stjórn HEF lýsir miklum vonbrigðum sínum með stöðu mála og ótækt að ekki verði hægt að ljúka fullnaðarhönnun mannvirkja á lóðinni innan rannsóknar- og helgunarsvæða mögulega fyrirhugaðs þjóðvegjar. Þá er einnig bent á að áætlanir veitunnar gera ráð fyrir framkvæmdum á árinu á lóðinni.

Fundurinn þessi fjallaði einnig um aðstæður og mögulegar ráðstafanir við veg og gangnamunna Seyðisfjarðarmegin, sérstaklega með tilliti til neysluvatnsból Seyðfirðinga.

Svör tæknilegrar fyrirspurnar til framleiðenda hreinsibúnaðar bárust HEF 17. janúar. 3 svör bárust. Unnið verður úr þeim og þær notaðar til áframhaldandi hönnunarvinnu hreinsistöðvar.

#### **8 Ýmis mál skrifstofu HEF**

##### **a) Breytt heimilisfang**

Heimili félagsins hefur fengið nýtt nafn og númer, Fellabrunn 1, áður Einhleypingur 1.

##### **b) Nýr verkstæðisbíll**

Nýr verkstæðisbíll var keyptur í desember. Starfsmenn félagsins vinna að standsetningu, gólf, innréttingar og ljós.

##### **c) Nýtt bókhaldskerfi**

Vinna við nýtt bókhaldskerfi er í fullum gangi og á áætlun.

##### **d) Sala fasteignarinnar Smiðjusei 2, kjallari**

Framkvæmdastjóri undirritaði kaupsamning og afsal 30. desember s.l. Eignin hefur verið tæmd og afhent.

##### **e) Nýr lager**

Unnið hefur verið að smíði hillukerfis í Fóðurstöð, Valgerðarvegi 3 undanfarna mánuði. Í desember var Smiðjuset tæmt og verðmæti flutt á nýja lagerinn. Þá hefur HEF tekið við hitaveituefni frá Fjarðabyggð til varðveislu og nýtingar.

- f) Loftmyndir og kortasjár. Framkvæmdastjóri kynnir notkunarmöguleika fyrir fundarmönnum.

## 9 Staða verkefna

- a) Skipulag á Djúpavogi – áður á dagskrá á fundi 302 #10a: Fyrirliggjandi eru drög að skipulagsáætlun sem er í vinnslu hjá Múlaþingi. Stjórn leggur áherslu á að skipulagsferlinu verði flýtt eins og mögulegt er svo hægt sé að fara í framkvæmdir sem fyrst.
- b) Greiningarvinna hitunarvalkosta á Seyðisfirði – áður á dagskrá á fundi 302 #10b: Fyrirliggjandi eru drög samningi við ráðgjafa. Framkvæmdastjóra falið að ganga frá samningi við ráðgjafa og athuga með kostnaðarþáttöku annarra aðila í verkefninu.
- c) Farið yfir stöðu verkefna er tengjast ljósleiðara í dreifbýli.
- d) Farið yfir stöðu verkefnis um endurnýjun stofnlagnar á Seyðisfirði vegna gerðar snjóflóðavarna undir Bjólfi.

## 10 Önnur mál

- a) Framkvæmdastjóri kynnir niðurstöður fundar um náttúruvá við Öskju er tengast mögulegu öskufalli á vatnsból veitunnar.
- b) Niðurstöður á mælingum HAUST kynntar, sýnataka í nóvember kom vel út. Öll gæðaviðmið neysluvatns eru í lagi.

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.

Fundi slitið kl. 18:04.

Fundargerð ritaði Jónína Brynjólfsdóttir.

Fundargerð staðfest, \_\_\_\_\_ 2022

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____