

Reykjavík, 29. nóvember 2017
Fundargerð 166. fundar

Tilvísun: 00060002

Ár 2017, miðvikudaginn 29. nóvember 2017 var haldinn 166. stjórnarfundur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. Fundurinn var haldinn í Skógarhlíð 14 og hófst kl. 13.00. Viðstödd voru Dagur B. Eggertsson, Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Einarsson, Haraldur Líndal Haraldsson, Haraldur Sverrisson og Ásgerður Halldórsdóttir. Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri, Birgir Finnsson, varaslökkviliðsstjóri og Þorsteinn Karlsson, fjármálastjóri SHS. Ólafur Kr. Ragnarsson, deildarstjóri hugbúnaðarþróunar SHS, sat fundinn undir lið 6. Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson, formaður. Fundarritari var Birgir Finnsson.

Þetta gerðist:

1. Lagt fram árshlutareikningur SHS samstæðu fyrir janúar – september 2017, dags. 17. nóvember 2017
2. Fram fer kynning á dómsmáli gegn Íslandsbanka og uppgjör vegna dóms Hæstaréttar í apríl sl.
3. Fram fer kynning á viðbúnaði almannavarnanefndar og neyðarstjórna sveitarfélaganna vegna yfirlýsts óvissustigs vegna aukinnar virkni í Örafajökli.
4. Fram fer kynning á fjárhagsáætlun 2018.
Samþykkt.
5. Fram fer kynning á verklagsreglum SHS varðandi innheimtu og afskriftir viðskiptakrafna og stöðu krafna. Lagt fram minnisblað SHS; Viðskiptakröfur, dags. 17. nóvember 2017, verkferill SHS nr. S23; Eftirlit viðskiptamannabókhalds, 3. útg., dags. 3. október 2017, og reglur um afskriftir viðskiptakrafna SHS, dags. 3. október 2017.
6. Fram fer kynning á helstu verkefnum tölvudeildar SHS og eldvarnareftirlitskerfið Brunavörður. Lögð fram sýniskýrsla úr Brúnaverði, dags. 4. október 2017.
7. Önnur mál.
Engin önnur mál.

**Næsti fundur verður boðaður sérstaklega.
Fundi slitið klukkan 15.00.**

Fylgiskjöl:

- Árshlutareikningur SHS samstæðu janúar - september, dags. 17. nóvember 2017
- Minnisblað SHS; Viðskiptakröfur, dags. 17. nóvember 2017.
- Verkferill SHS nr. S23; Eftirlit viðskiptamannabókhalds, 3. útg., dags. 3. október 2017.
- Reglur um afskriftir viðskiptakrafna SHS, dags. 3. október 2017.
- Sýniskýrsla úr Brúnaverði, dags. 4. október 2017.

Dagur B. Eggertsson

Gunnar Einarsson
Ármann Kr. Ólafsson
Haraldur L. Haraldsson

Ásgerður Halldórsdóttir
Haraldur Sverrisson