

Fundargerð 106. fundar stjórnar FSS

Fundarstaður: „Teams“ fundur, Snæfellsnesi
Dagsetning: þriðjudaginn 19. maí 2020
Fundartími: Kl. 11.30
Mættir: Stjórn FSS; Kristinn Jónasson, formaður, Björg Ágústsdóttir og Jakob Björgvin Jakobsson og Sveinn Þór Elinbergsson, forstöðumaður FSS. Á fundinn mættu þær Anna María Bráinsdóttir, forstöðumaður Verkís og Anna Margrét Hauksdóttir, arkitekt AVH

Dagskrá:	Meðferð máls
----------	--------------

1. Kristinn Jónasson, formaður stjórnar, bauð fundarmenn velkomna, setti fund og stýrði.
2. **Tilboð í byggingu íbúðakjarna fatlaðs fólks að Ólafsbraut 62 – 62 í Ólafsvík kynning – umræða - afgreiðsla**
Anna Margrét frá AVH og Anna María frá Verkís gerðu grein fyrir tilboðum er bárust í byggingu þjónustuíbúðakjarna FSS. Verkís og AVH annast sameiginlega úrvinnslu, mat og greinargerð vegna tilboða til að leggja fyrir stjórn innan skamms.
Anna María og Anna Margrét viku þær því næst af fundi.
3. **Samþykkt og bókun stjórnar á fjármögnun byggingar þjónustuíbúðakjarna FSS og umboð til forstöðumanns til að undirrita skuldbindingar FSS hjá Lánasjóði sveitarfélaga**

kynning - umræða – afgreiðsla

Svohljóðandi bókun samþykkt samhljóða:

„Húsnæðis- og mannvirkjastofnun
Laufey Lind Sigurðardóttir, sérfræðingur!
Borgartúni 21
105 Reykjavík

Snæfellsnesi, 19. maí 2010

Á fundi stjórnar Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga, í dag, þann 19. maí 2020, var eftirfarandi fjármögnun byggingar þjónustuíbúðakjarna fatlaðs fólks, að Ólafsbraut 62 – 66 í Ólafsvík samþykkt samhljóða. Jafnframt staðfestir stjórnin umboð forstöðumanns FSS til að undirrita fjárhagsskuldbindingar FSS vegna lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem og umsókn FSS um stofnframlög og byggðaframlag hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun:

Byggingarkostnaður

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Byggingarkostnaður án bílgeymslu | m.kr. 285.249.236 |
| 2. Byggingarkostnaður bílastæðis | m.kr. 4.000.000 |
| 3. Lóðarverð og opinber gjöld | m.kr. 3.369.594 |

Samtals stofnvirði framkvæmdakostnaðar m.kr. 292.618.830

Fjármögnun

1. Stofnframlag HMS	22%	m.kr.	64.376.143
2. Stofnframlag Snæfellsbæjar	12%	m.kr.	35.114.260
3. Sérst. Byggðaframlag	8%	m.kr.	23.408.508
4. Lán Lánasj.svfélaga		m.kr.	27.582.000 *
5. Eigið fé FSS		mkr.	142.137.119 **

Samtals fjármögnun framkvæmdar m.kr. **292.618.830**

Skýringar:

- *LS, lánst. 15 ár, vextir 1.55%, 2 gjd pr ár; afb. árs mkr. 1.838.800; vaxtakostn. árs kr. 414.458
- ** Samanlagt eiginfjárframlag FSS skv. tl. 2 og 5 því mkr. 177.251.379
- Bókfærð eiginfjárstaða FSS í árslok 2019 er áætluð kr. 201.477.755; skuldir og eigið fé. Þar af er bókfærð tala, „framlög v. byggingarkostnaðar“ kr. 157.528.531. Því álitamál hvort lækka beri 5. tl. um þennan mismun og hækka 4. tl. um sömu upphæð, m.kr.19.722.848“

Snæfellsnesi, 19. maí, 2020
Stjórn Félags-og skólapjónustu Snæfellinga bs.,

Björg Ágústsdóttir (sign.)

Kristinn Jónasson, formaður (sign.)

Jakob Björgvin Jakobsson (sign.)

Fundi frestað kl. 12.25 þar til kl. 10.00 miðvikudaginn 20. maí

Fundi haldið áfram miðvikudaginn 20. maí kl. 10.00

4. Heimild til viðbótarstöðugildis í Ásbyrgi

kynning – umræða – afgreiðsla

Forstöðumaður óskar heimildar stjórnar til stofnunar viðbótarstöðugildis í Ásbyrgi í Stykkishómi, dagþjónustu- og vinnustaðar fólks með skerta starfsgetu. Forstöðumaður kynnti tildrög máls.

Frekari umfjöllun og afgreiðslu máls frestað til næsta fundar

5. Önnur mál

kynning – umræða

Forstöðumaður boðar til næsta fundar þegar greinargerð Verkís og AVH um úrvinnslu tilboða liggur fyrir.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12.45

Fundarritari: SPE