



Aðalfundur

Héraðsskjalasafns Austfirðinga

15. nóvember 2022

1. Fundarsetning og kjör starfsmanna

- Anna Margrét Birgisdóttir formaður stjórnar setur fundinn
- Tillaga um fundarstjóra: Jón Björn Hákonarson
- Tillaga um fundarritara: Stefán Bogi Sveinsson



HÉRAÐSSKJALASAFN
AUSTFIRÐINGA

2. Kjörbréf og umboð - Atkvæðagreiðsla

- Stefán Bogi Sveinsson fer yfir fulltrúa og atkvæðavægi á fundinum
- Fjarðabyggð: Jón Björn Hákonarson (16 atkvæði)
- Fljótsdalshreppur: Helgi Gíslason (1 atkvæði)
- Múlaþing: Þórhallur Borgarsson (15 atkvæði)
- Vopnafjarðarhreppur: Sara Elísabet Svansdóttir (3 atkvæði)
- *Miðað er við íbúafjölda 1. janúar 2022 og 7. gr. stofnsamnings*



3. Skýrsla um störf stjórnar

- Anna Margrét Birgisdóttir (Fjarðabyggð), formaður stjórnar, kynnir
- Aðrir í stjórn:
 - Bjartur Aðalbjörnsson (Vopnafjarðarhreppur)
 - Gunnþórunn Ingólfsdóttir (Fljótsdalshreppur)
 - Helgi Hjálmar Bragason (Múlaþing)



HÉRAÐSSKJALASAFN
AUSTFIRÐINGA

4. Skýrsla um starfsemi safnsins

- Stefán Bogi Sveinsson, forstöðumaður, kynnir
- Starfsfólk safnsins:
 - Magnhildur Björnsdóttir, skjalavörður
 - Ingibjörg Sveinsdóttir Kröyer, safnvörður
 - Rannveig Lóa Haraldsdóttir, verkefnaráðinn starfsmaður, lét af störfum í apríl



HÉRAÐSSKJALASAFN
AUSTFIRÐINGA

5. Ársreikningur 2021 - Atkvæðagreiðsla

- Stefán Bogi Sveinsson, forstöðumaður, kynnir
- Ársreikningur er settur saman af KPMG
- Jafnframt fylgir endurskoðunarskýrsla
- Rekstrartap var alls kr. 9.366.401
- Þar af er reiknuð húsaleiga kr. 5.822.781
- Eiginlegt rekstrartap ársins var því kr. 3.543.620



6. Fjárhagsáætlun 2023 - Atkvæðagreiðsla

- Stefán Bogi Sveinsson, forstöðumaður, kynnir
- Grunnrekstrarframlag: kr. 38.513.515 (nettó kr. 35.779.056)
- Rekstrarframlag ríkisins: kr. 1.000.000
- Sértekjur skjalasafns: kr. 3.000.000
- Sértekjur ljósmyndasafns: kr. 5.500.000
- Áætluð rekstrarniðurstaða: - kr. 4.636.307 (nettó kr. 1.186.474)



HÉRAÐSSKJALASAFN
AUSTFIRÐINGA

6. Fjárhagsáætlun 2023 (frh.)

- Tillaga um þóknun stjórnar
- Þóknun stjórnar verði í samræmi við önnur sambærileg störf
- Miðað verði við samþykkt Múlaþings um starskjör kjörinna fulltrúa
- Gert er ráð fyrir hækkun í fjárhagsáætlun
- Greitt verði fyrir akstur á eigin bifreið eins og verið hefur
- Lagt til að samþykktin gildi fyrir tímabilið frá síðasta aðalfundi



7. Kjör stjórnar

- Hvert aðildarsveitarfélag tilnefnir einn aðalfulltrúa og einn til vara
- Fjarðabyggð – Jón Björn Hákonarson (til vara Gunnar Jónsson)
- Fljótsdalshreppur – Gunnþórunn Ingólfsdóttir (til vara Róshildur Ingólfsdóttir)
- Múlaþing – Þórhallur Borgarsson (til vara Ester Sigurðardóttir)
- Vopnafjarðarhreppur – Bjartur Aðalbjörnsson (til vara Sigrún Lára Shanko)



8. Kjör endurskoðanda - Atkvæðagreiðsla

- Tillaga um að KPMG sinni áfram endurskoðun
 - Ingimar Guðmundsson endurskoðandi
- KPMG sér einnig um færslu bókhalds og önnur smærri verkefni
 - Ásthildur Jónasdóttir bókari
 - Nanna Hjálmpórsdóttir uppsetning áætlunar



HÉRAÐSSKJALASAFN
AUSTFIRÐINGA

9. Önnur mál - A) Kynning á ljósmyndasafni

- Stefán Bogi Sveinsson, forstöðumaður, kynnrir
- Ljósmyndasafn Austurlands er rekið samkvæmt samningi frá 2010
- Heildartekjur eru um 5,5 milljónir
- Alls rétt um 100 þúsund myndir



HÉRAÐSSKJALASAFN
AUSTFIRÐINGA

9. Önnur mál - B) Samstarf um rafræn skjöl

- Viljayfirlýsing héraðsskjalavarða frá 6. október
- Samstarfsyfirlýsing frá 14. nóvember
- Minnisblað verður lagt fyrir Samband sveitarfélaga
- Erindi áður sent Sambandinu og afrit á Þjóðskjalasafn og ráðuneytið



HÉRAÐSSKJALASAFN
AUSTFIRÐINGA

9. Önnur mál - C) Þakkir til fráfarandi stjórnar

- Anna Margrét Birgisdóttir, formaður og Helgi Hjálmar Bragason víkja nú úr stjórn. Þau hafa bæði setið frá árinu 2018.
- Forstöðumaður vill fyrir hönd safnsins þakka fráfarandi stjórn kærlega fyrir samstarfið, og sérstaklega þeim sem nú víkja af þeim vettvangi.



HÉRAÐSSKJALASAFN
AUSTFIRÐINGA



HÉRAÐSSKJALASAFN AUSTFIRÐINGA