

**239. fundur stjórnar Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar,**

**miðvikudaginn 16. október 2019.**

Mættir:

Stjórnarmenn: Katrín Sigurjónsdóttir formaður, Hilda Jana Gísladóttir, Valtýr Hreiðarsson, Finnur Yngvi Kristinsson og Ásgeir Örn Blöndal.

Starfsmenn: Sigmundur Einar Ófeigsson framkvæmdastjóri. Elva Gunnlaugsdóttir og Baldvin Valdemarsson rituðu fundargerð.

---

Formaður setti fundinn, sem haldinn var í Hafnarstræti 91, kl. 16.15 og bauð fundarmenn velkomna.

**1. Undirritun fundargerðar síðasta fundar**

Fundargerð síðasta fundar undirrituð.

**2. Staða á sameiningarviðræðum**

Hilda Jana og Katrín fóru yfir stöðu sameiningarmála og fundinn sem haldinn verður á föstudaginn með stjórnnum, starfsfólki og fulltrúaráðum stofnananna þriggja. Farið var yfir tillögur að stofnsamþykktum sem verða til umræðu á fundinum.

**3. Byggðaupróun**

Farið var yfir hugmyndavinnu sem átt hefur sér stað varðandi almannatengslamál og mismunandi hlutverk sveitarfélaga. Ákveðið að vinna áfram þessa heimavinnu.

AFE ætlar að kynna ríkisstofnanir sem eru með starfsstöðvar á svæðinu á heimasíðu sinni og facebook.

**4. Úttekt á framlögum til rannsókna og nýsköpunar endurskoðuð og endurútgefin skýrsla**

Framkvæmdastjóri fór yfir úttektina. Stjórnin leggur áherslu á að AFE vinni áfram að aðstoð við þá aðila sem eru að sækja í rannsóknar- og nýsköpunarsjóði.

**5. Rekstraráætlun AFE 2020**

Framkvæmdastjóri fór yfir áætlað uppgjör vegna 2019 og áætlun 2020

**6. Önnur mál**

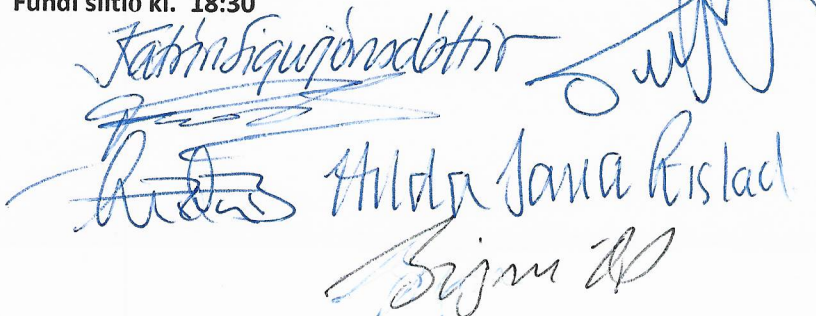
Almenn ánægja var með Haustfund AFE og fangar stjórn AFE viðbrögðum Skipulagsstofnunar vegna bóknar sem gerð var um töf á álitum vegna Hólasandslínu 3

Vinna er í gangi við starfstöðvar MATÍS um landið,

Beiðni barst frá Umhverfisstofnun um að AFE tilnefni í stjórn og verndaráætlun fyrir Friðland Svarfdæla. Tillaga lögð fram að Arnór Sigfússon verðir tilnefndur fyrir hönd AFE en hann situr einnig fyrir hönd félagsins í Friðlandi Svarfdæla. Samþykkt.

Fleira ekki fært til bókar.

Fundi slitið kl. 18:30

  
Katrín Sigurjónsdóttir  
Hilda Jana Gísladóttir  
Sigmundur Einar Ófeigsson