

**Drög að viðauka við Samþykkt um stjórn og fundarsköp sameinaðs sveitarfélags.
Birt til kynningar.**

**Viðauki I
Um Jarðasjóð**

Í viðauka þessum er mælt fyrir um reglur sem skulu gilda um Jarðasjóð. Sjóðurinn er stofnaður með vísan til ákvarðana sveitarstjórna Langanesbyggðar og Svalbarðshrepps að hefja formlegar sameiningarviðræður og samhliða sameiningu að stofna sjóð um jarðir í eigu sveitarfélaganna sem skapi tækifæri til uppbyggingar byggðar og atvinnutækifæra innan sameinaðs sveitarfélags. Sjóðurinn verður B-hluta stofnun innan sveitarfélagsins og rekin sem fjárhagslega sjálfstæð rekstrareining innan sveitarfélagsins, sbr. 2. tl. 1. mgr. 60. gr. sveitarstjórnarlaga.

1. gr. Heiti og heimili

Heiti sjóðsins er Jarðasjóður. Heimili sjóðsins er heimili hins sameinaða sveitarfélags.

2. gr. Tilgangur og markmið

Tilgangur sjóðsins er varsla þeirra eigna sem tilgreindar eru í 3. gr. með það að markmiði að nýta eignirnar, tekjur af þeim og eftir atvikum söluhagnað, standa vörð um eignirnar og verja hagsmuni íbúa starfssvæðisins, til að skapa tækifæri til styrkingar mannlífs, byggðar og atvinnutækifæra á starfssvæði sjóðsins.

Jafnframt er það megin markmið sjóðsins að tryggja að veiðiréttur í viðkomandi ám og nýting jarðeigna verði áfram í höndum íbúa eða annarra aðila með heimilisfesti á starfssvæði sjóðsins.

Starfssvæði

Starfssvæði sjóðsins miðast við staðarmörk Langanesbyggðar og Svalbarðshrepps eins og þeim er lýst á sveitarfélagakorti Landmælinga Íslands frá maí 2014.

3. gr. Eignir og fjármunir í vörslu sjóðsins

Sveitarstjórnir Langanesbyggðar og Svalbarðshrepps hafa falið sjóðnum umsýslu eftirfarandi eigna sameinaðs sveitarfélags. Í því felst að sjóðsstjórn hefur eftirlit og umsjón með eignunum, en eigendafyrirsvær er á hendi sveitarstjórnar.

Jörð	Fasteigna-númer	Fasteignamat 2021 í kr.	Eignar-hlutur	Veiði-réttindi
Brimnes	F2167980	137.000	100%	
Staðarsel	F2168137	106.000	100%	
Sóleyjarvellir	F2170784	403.000	100%	
Hallgilsstaðir 1	F2168013	21.300.000	100%	Hafralónsá og Kverká
Nýibær	F2170757	130.000	50%	
Flaga 1 og 2	F2167373 F2167359	60.784.000	100%	Sandá í Þistilfirði
Kúðaá 1 og 2	F2167538 F2167541	5.640.000	100%	Svalbarðsá
Flautafell	F2167379	7.403.000	100%	Svalbarðsá
Vatnsendi	F2167659	46.000	100%	Sandá í Þistilfirði

**Drög að viðauka við Samþykkt um stjórn og fundarsköp sameinaðs sveitarfélags.
Birt til kynningar.**

Allar tekjur af eignum í umsjá sjóðsins skulu renna til hans. Gjöld vegna eignanna skulu greidd af fjármunum sjóðsins.

Á eignir í umsjá sjóðsins skal þinglýst yfirlýsingu um að umsýsla þeirra falli undir sjóðinn og fari eftir þeim reglum sem samþykkt um sjóðinn kveður á um.

4. gr. Stjórn

Stjórn sjóðsins skal skipuð fimm fulltrúum og jafnmörgum til vara sem kosnir eru af sveitarstjórn á sveitarstjórnarfundum. Stjórnarfolk skal kosið til þriggja ára í senn.

Um kosningu og kjörgengi í stjórn fer eftir sömu reglum og gilda um kjörgengi í nefndir á vegum sveitarfélagsins. Stjórnarmenn skulu jafnframt vera lögráða og fjár síns ráðandi og hafa lögheimili á starfssvæði sjóðsins.

Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum, en kosnir skulu formaður og gjaldkeri, auk þess skal kjörinn ritari sem jafnframt er varaformaður.

Stjórn skal starfa að markmiðum sjóðsins samkvæmt 2. gr.

Stjórn ber að sjá til þess að stjórnun sjóðsins og meðferð fjármuna sé á hverjum tíma í réttu og góðu horfi og í samræmi við samþykkt þessa.

Stjórn skal hafa eftirlit með því að fjárvörsluaðili fullnægi skyldum sínum samkvæmt lögum. Stjórn starfar í samræmi við siðareglur sveitarfélagsins.

Þóknun fyrir setu í stjórn sjóðsins skal vera sú sama og þóknun nefndarmanna í nefndum á vegum sveitarfélagsins.

Stjórnarmenn velja úr sínum hópi fulltrúa til setu í stjórnnum félaga sem eignir sjóðsins eiga aðild að, svo sem veiðifélaga.

Stjórnarfundir eru lögmætir ef meirihluti stjórnar sækir fund. Mikilvæga ákvörðun má þó ekki taka án þess að allir stjórnarmenn hafi haft tæk á að fjalla um málið. Afl atkvæða ræður afgreiðslu mála. Ákvarðanir stjórnar skulu byggja á ákvæðum sveitarstjórnarlaga og stjórnarsýslulaga eftir því sem við. Halda skal fundargerðarbók um það sem gerist á stjórnarfundum og skal ritun vera í samræmi við leiðbeiningar um ritun fundargerða sveitarstjórna.

Sveitarstjóri á rétt til setu á stjórnarfundum, með málfrelsi og tillögurétt, þótt hann sé ekki stjórnarmaður. Sveitarstjóri ber að veita stjórnarmönnum og endurskoðendum allar upplýsingar um rekstur sjóðsins, sem þeir kunna að óska og veita ber samkvæmt lögum.

Formaður stjórnar boðar til stjórnarfunda. Hver stjórnarmaður getur krafist stjórnarfundar. Sama rétt á sveitarstjóri. Stjórnin skal setja sér starfsreglur þar sem nánar er kveðið á um framkvæmd starfa hennar. Starfsreglur skal staðfesta í sveitarstjórn.

**Drög að viðauka við Samþykkt um stjórn og fundarsköp sameinaðs sveitarfélags.
Birt til kynningar.**

5. gr. Rekstur, umsýsla og ráðstöfun tekna og eigna

Landnotkun skal vera í samræmi við stefnu sveitarstjórnar um þróun sveitarfélagsins eins og hún kemur fram í skipulagsáætlunum.

Tekjur sjóðsins eru allar tekjur af þeim eignum sem sjóðurinn hefur til umsjár og eftir atvikum söluhagnaður þeirra eigna. Í því felst m.a. leigutekjur af lóðum, mannvirkjum og veiðiréttindum, vaxtatekjur, styrkir, gjafir og önnur framlög eða tekjur sem sjóðnum kunna að berast.

Rekstrargjöld sjóðsins koma til frádráttar frá tekjum. Stjórn er heimilt að flytja rekstrarafgang milli rekstrarára og safna í sjóð, sem verði þó ekki hærri en samanlagður afgangur síðustu fimm rekstrarára samkvæmt ársreikningum.

Rekstrarafgangur sjóðsins skal renna í sveitarsjóð og vera nýttur í samræmi við tilgang og markmið í 2. gr. samþykktar þessa.

Heimilt er að leigja eignir sjóðsins enda samræmist sú ráðstöfun markmiðum 2. gr. samþykktar þessarar. Við leigu eigna sjóðsins skulu veiðiréttindi vera undanskilin frá leiguliðaafnotum og fer stjórn sjóðsins með atkvæðisrétt fyrir hönd sinna jarða í veiðifélögum.

Stjórn er óheimilt að selja eignir eða hluta þeirra, sem eru í umsjá sjóðsins þannig að skerðing verði á veiðiréttindum sem fylgja eignum í umsjá sjóðsins. Einstaka stjórnarmenn og sveitarstjórn geta lagt fram tillögu í stjórn sjóðsins um að landspilda eða lóð úr jörð í umsjá sjóðsins verði seld, svo lengi sem það raskar ekki forræði sjóðsins yfir veiðiréttindum. Slík tillaga skal njóta stuðnings aukins meirihluta í stjórn og lögð fyrir sveitarstjórn til ákvörðunar.

Stjórn er heimilt að leggja til við sveitarstjórn að eign í umsjá sjóðsins verði boðin til sölu. Tillaga stjórnar um sölu eigna, þannig að veiðiréttur fylgi, krefst tveggja umræðna í sveitarstjórn. Sex vikur skulu líða milli umræðna og skal síðari umræðu lokið áður en fyrri umræða um fjárhagsáætlun sveitarfélagsins fyrir næsta ár fer fram. Til að tillaga um sölu eigna hljóti samþykki skal hún njóta stuðnings aukins meirihluta, 2/3 hluti atkvæða eða meira í atkvæðagreiðslu, við báðar umræður í sveitarstjórn. Stjórn sjóðsins skal afla álits óháðs sérfræðings á nauðsyn ráðstöfunarinnar til hagsbóta fyrir íbúa sveitarfélagsins og skal það álit kynnt íbúum með auglýsingu og á borgarafundi áður en síðari umræða um tillöguna fer fram. Borgarafundur fer fram með vísan til 105. gr. sveitarstjórnarlaga.

Sveitarstjóri fer með daglegan rekstur sjóðsins, fjárvörslu og framkvæmd ákvarðana stjórnar. Sjóðnum er heimilt að gera þjónustusamning við sveitarfélagið um umsýslu sjóðsins, svo sem utanumhald um samninga, færslu bókhalds og þess háttar.

6. gr. Ársreikningur, ársskýrsla o.fl.

Semja skal ársreikning fyrir hvert almanaksár, en sjóðurinn er sjálfstæð eining innan sveitarsjóðs. Endurskoðandi sjóðsins skal vera sá hinn sami og endurskoðar reikninga sveitarsjóðs.

Ársreikningurinn skal gerður í samræmi við viðurkenndar aðferðir við reikningskil sveitarfélaga og skal endurspegla með skýrum hætti rekstur sjóðsins.

**Drög að viðauka við Samþykkt um stjórn og fundarsköp sameinaðs sveitarfélags.
Birt til kynningar.**

Árlega skal stjórn gera ársskýrslu þar sem gerð er grein fyrir fjárhag og starfsemi sjóðsins síðastliðið reikningsár og leggja fyrir sveitarstjórn með ársreikningi sveitarfélagsins.

Semja skal fjárhagsáætlun fyrir sjóðinn í samræmi við ákvæði samþykktar þessarar. Fjárhagsáætlun sjóðsins og þriggja ára áætlun skal vera hluti af fjárhagsáætlun sveitarfélagsins á hverjum tíma.

7. gr. Breytingar á samþykktinni og slit sjóðsins

Einstaka stjórnarmenn og sveitarstjórn geta lagt fram tillögu um breytinga á samþykkt þessari, sameiningu við aðra sjóði eða slit. Slík tillaga skal njóta stuðnings aukins meirihluta, 2/3 hluti atkvæða eða meira í atkvæðagreiðslu, í stjórn og lögð fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu.

Tillaga um breytingu á samþykkt þessari, eða slit sjóðsins, skal borin upp á sveitarstjórnarfundi. Skal breytingartillögu getið í fundarboði og dagskrá fundar. Um málsmeðferð tillögu um breytingu á samþykktinni gilda sömu skilyrði og fram koma í 7. mgr 5. gr. um ráðstöfun eigna.

Verði sjóðurinn lagður niður skal fjármunum hans varið til verkefna í samræmi við tilgang og markmið í 2. gr.

8. gr. Gildistaka

Sjóðurinn hefur starfsemi þann dag sem sameining sveitarfélaganna Langanesbyggðar og Svalbarðshrepps tekur formlega gildi.

Viðauki við samþykkt við samþykkt um stjórn og fundarsköp sameinaðs sveitarfélags sem sveitarstjórn hefur sett skv. 9. gr., 18. gr. og 1. mgr. 126. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi.

Ákvæði til bráðabirgða

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 4. gr. um stjórnarkjör skal fyrsta stjórn sjóðsins kjörin þannig að tveir fulltrúar verði kjörnir til þriggja ára, tveir fulltrúar verði kjörnir til tveggja ára og einn fulltrúi kjörinn til eins árs.