

## FUNDARGERÐ STJÓRNAR

392. fundur

Stjórnarfundur SORPU bs. (kt. 510588-1189) á skrifstofu byggðasamlagsins miðvikudaginn 04.07.2018, kl.16:30.

Mættir eru eftirtaldir aðalfulltrúar sem aðildarfélög byggðasamlagsins hafa skipað stjórnarmenn í stjórn byggðasamlagsins:

	<b>Aðalmaður</b>	<b>Varamaður</b>
Reykjavíkurborg:	Líf Magneudóttir	Kristín Soffía Jónsdóttir
Kópavogur:	Birkir Jón Jónsson	Hjördís Ýr Johnson
Hafnarfjörður:	Ágúst Bjarni Garðarsson	Kristinn Andersen
Garðabær:	Jóna Sæmundsdóttir	Sigurður Guðmundsson
Mosfellsbær:	Kolbrún Þorsteinsdóttir	Bjarki Bjarnason
Seltjarnarnesbær:	Bjarni Torfi Álfþórsson	Magnús Örn Guðmundsson

Einnig mætt framkvæmdastjóri SORPU bs., Björn H. Halldórsson og skrifstofustjóri Guðrún Eva Jóhannesdóttir.

Aldursforseti í hópi stjórnarmanna er Bjarni Torfi Álfþórsson og stjórnar hann fyrsta lið dagskrárinnar. Bjarni er viðstaddur gegnum fjarfundarbúnað.

Tekið fyrir:

- 1. Kjör formanns og varaformanns í samræmi við III. kafla, 4.gr. stofnsamnings eignaraðila frá 1. janúar 2007**  
Stjórn samþykkir samhljóða að Birkir Jón Jónsson verði formaður stjórnar og að Líf Magneudóttir verði varaformaður.
- 2. Val á tveimur fulltrúum stjórnar í samráðsnefnd SORPU bs. og atvinnulífsins**  
Stjórn samþykkir samhljóða að Birkir Jón Jónsson og Jóna Sæmundsdóttir verði fulltrúar stjórnar í samráðsnefnd SORPU bs.
- 3. Val á tveimur fulltrúum stjórnar í samráðsnefnd sorpsamlaganna á Suðvesturlandi**  
Stjórn samþykkir samhljóða að fulltrúar stjórnar í samráðsnefnd sorpsamlaganna á Suðvesturlandi verði Líf Magneudóttir og Ágúst Bjarni Garðarsson.
- 4. Val á einum fulltrúa stjórnar í viðræðunefnd við Sorpstöð Suðurlands bs. og tveimur fulltrúum í viðræðunefnd við Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf.**  
Stjórn samþykkir samhljóða að formaður stjórnar verði fulltrúi stjórnar í viðræðum SSH og SORPU bs við Sorpstöð Suðurlands bs. Ákvörðun um val tveggja fulltrúa í viðræðunefnd við Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf. er frestað.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**5. Starfsáætlun stjórnar og ákvörðun um fundartíma stjórnar**

Framkvæmdastjóri leggur fram drög að starfsáætlun stjórnar. Stjórn ákveður að fundir stjórnar skuli að jafnaði vera á föstudögum kl. 07:30.

**6. Afhending gagna og kynning á fundargátt**

Stjórnarmönnum kynntur aðgangur að svæði stjórnar á „Séra Pétri“ – „SharePoint“ kerfi SORPU. Þar liggja m.a. fyrir eftirfarandi gögn:

- Stofnsamningur SORPU bs.
- Eigendastefna SORPU bs.
- Siðareglur stjórnar
- Starfsreglur stjórnar
- Skipurit SORPU bs.
- Stefnumótun stjórnar 2015-2020
- Rekstraráætlun 2018-2022
- Ársreikningur og ársskýrsla 2017
- Samningur sveitarfélaganna og SORPU bs. um rekstur endurvinnslustöðvanna
- Gæðastefna SORPU bs. og vottun skv. 9001
- Umhverfisstefna SORPU bs. og vottun skv. 14001
- Mannauðsstefna SORPU bs.
- Öryggisstefna SORPU bs.
- Jafnlaunastefna
- Svansvottun metans sem eldsneyti

**7. Útboð á eftirliti við byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar**

Tilboð í framkvæmdaefirlit við byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar voru opnuð þann 19. júní sl. og bárust 3 tilboð. Ráðgjafi SORPU hefur yfirfarið tilboðin og urðu engar breytingar við yfirferðin. Tilboðin voru sem hér segir:

Tilboð nr.	Bjóðandi	Tilboðsupphæð m.vsk	% af kostnaðaráætlun
1	Verkís hf.	115.875.000,-	75,5%
2	Efla hf.	134.085.416,-	87,4%
3	VSÓ hf.	152.210.000,-	99,2%
<b>Kostnaðaráætlun Mannvit</b>		<b>153.450.000,-</b>	<b>100%</b>

Lagt fram minnisblað frá Mannvit um útboðið dagsett 4. júlí 2018. Stjórn felur framkvæmdastjóra að ganga til samninga um hagstæðasta tilboð.

**8. Stækkun móttökustöðvar í Gufunesi.**

Framkvæmdastjóri leggur fram og kynnir tillögur að stækkun móttökustöðvarinnar í Gufunesi en tillögurnar eru unnar af Arkþing og Mannvit. Jafnframt lagt fram bréf skipulagsyfirvalda um stækkun. Málið rætt.

**9. Breyting á gjaldskrá 1. júlí n.k.**

Framkvæmdastjóri og skrifstofustjóri kynna að breyting almennrar gjaldskrár 1. júlí nk. er hækkun um 1,14% vegna breytinga á vísitölum. Gjaldskrá endurvinnslustöðva er óbreytt.

**10. Ósk SOS um framlengingu á samningi um móttöku úrgangs af Suðurlandi.**

Lögð fram ósk SOS um framlengingu á samningi um móttöku úrgangs af Suðurlandi. Framkvæmdastjóri greinir frá fundi fulltrúa SSH, SOS og sveitarfélagsins Ölfus sem haldinn var þann 3. júlí sl. Málið rætt. Stjórn bókar eftirfarandi:

*„Í ljósi framkominna upplýsinga um stöðu viðræðna getur stjórn SORPU fallist á að framlengja samning SORPU og SOS um móttöku úrgangs til loka ágústmánaðar. Þessi framlenging nú er gerð til að ný sveitarstjórn Ölfuss hafi tækifæri til að fjalla um erindi SOS frá 29. maí um afstöðu sveitarfélagsins til opnunar urðunarstaðar á Nessandi og trausti þess að innan þessara tímamarka liggi fyrir skýr niðurstaða um hvort sveitarstjórnin fellst á að málið verði unnið áfram með það að leiðarljósi að á Nessandi verði opnaður nýr urðunarstaður fyrir óvirkan úrgang sem liður í samstarfi og verkaskiptingu sorpsamlaganna á suðvesturhorninu. Stjórn SORPU áréttar að vegna þeirra þröngu tímamarka sem eru á málinu v. eindaga á urðun í Álfsnesi, þá er ekki hægt að draga ákvörðun í þessu máli lengur en framangreindur frestur segir til um, og treystir því að stjórn SOS og sveitarstjórn Ölfuss vinni málið áfram í því ljósi.“*

**11. Helstu verkefni SORPU.**

Framkvæmdastjóri kynnir þau helstu mál sem unnið er að um þessar mundir. Almennur kynningarfundur um starfsemi SORPU bs. verður haldinn með stjórnarmönnum að loknum sumarleyfum.

**12. Næsti fundur**

Næsti fundur ákveðinn 17. ágúst kl. 07:30.

Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið klukkan 17:56

Fundarritari Guðrún Eva Jóhannesdóttir

*T. Björk Jón Jónsson*  
*Ólafur G. G. G.*  
*Jóna Þurudóttir*  
*Kolbrinn G. Þorsteinsson*  
*Jón Þorsteinsson*  
*Guðrún Eva Jóhannesdóttir*  
*Ólafur G. G. G.*