

73. stjórnarfundur Bergrisans bs.

31.05.2024

Staðsetning: fjarfundur á Teams.

Fundur hófst klukkan 10:00.

Fundinn sátu: Bragi Bjarnason (varamaður Fjólu), Sandra Sigurðardóttir, Anton Kári Halldórsson og Ása Valdís Árnadóttir. Elliði Vignisson var fjarverandi.

Úr þjónusturáði voru Svava Davíðsdóttir, Sigprúður Birta Jónsdóttir og Eyrún Hafþórsdóttir.

Frá Bergrisanum voru Íris Ellertsdóttir og Bjarki R. Kristjánsson.

Dagskrá

1. Fundargerð þjónusturáðs

Svava Davíðsdóttir, formaður þjónusturáðs, kynnir fundargerð þjónusturáðs númer 180.

2. NPA samningar

Lagðar eru fram þrjár umsóknir um NPA samninga.

2a. Beiðni um NPA samning fyrir barn- 101760

Sótt er um NPA samning fyrir barn. Áætlaður kostnaður vegna samningsins eru kr. 3.349.033 á mánuði, þar af verður kostnaður Bergrisans kr. 2.930.113. Heildarkostnaður á ári verða því kr. 40.188.392, þar af kr. 35.161.352 hjá Bergrisanum bs.

Þjónusturáð leggur til við stjórn að samþykkja umsókn um NPA samning vegna barns með auðkennið 101760 með fyrirvara um fjármögnun. Þjónusturáð leggur til undanþágu frá almennri reglu um að öll önnur þjónusta falli niður við gildistöku NPA samnings þar sem ekki er reynsla á rekstri slíks samnings á þjónustusvæðinu. Þjónusta í skammtímadvöl haldist því inni á meðan innleiðing stendur yfir svo ekki verði verulegt rask á umhverfi og rúttínu barns á of skömmum tíma. Endurmat fer fram þremur mánuðum eftir gildistöku samningsins.

Stjórn samþykkir samninginn með fyrirvara um fjármögnun.

2b. Beiðni um NPA samning 102589

Sótt eru um NPA samning. Áætlaður kostnaður vegna samningsins eru kr. 1.202.880 á mánuði, þar af verður kostnaður Bergrisans kr. 773.280. Heildarkostnaður á ári verða því kr. 14.433.560, þar af verður kostnaður kr. 9.279.360 hjá Bergrisanum bs.

Samningurinn rúmast innan framlaga Jöfnunarsjóðs og samþykkir þjónusturáð samninginn fyrir sitt leyti.

Stjórn samþykkir samninginn.

2c. Beiðni um NPA samning 103017

Sótt er um NPA samning fyrir einstakling sem fluttur er til Árborgar frá Grindavík. Áætlaður kostnaður vegna samningsins eru kr. 5.945.480 á mánuði, þar af verður kostnaður Bergrisans kr. 5.476.100. Heildarkostnaður á ári verða því kr. 71.345.760, þar af verður kostnaður Bergrisans kr. 65.713.200

Þjónustustráð Bergrisans leggur til að samningurinn verði samþykktur með fyrirvara um að fjármagn fáiast frá sveitarfélaginu Grindavík og að forsendur samnings verði endurskoðaðar þegar nýtt SIS mat einstaklings hefur verið staðfest og afgreitt.

Stjórn samþykkir samninginn með fyrirvara um fjármögnun og með þeim fyrirvara að hann verði endurskoðaður til lækkunar á tímum innan þriggja mánaða.

3. Skaftholt

Lögð var fram niðurstaða úttektar frá Ellý Þorsteinsdóttur.

4. Aðgerðaráætlun

Verkefnastjóri kynnti stöðu aðgerðaráætlunar. Stjórn felur starfsfólki Bergrisans að hafa samband við Brák íbúðafélag til að skoða möguleika á samstarfi í uppbyggingu á búsetuúrræðum.

5. Húsnæðisreglur Bergrisans

Verkefnastjóri lagði fram húsnæðisreglur Bergrisans til samþykktar.

Stjórn samþykkir reglurnar.

6. Breyting á stjórn

Við bæjarstjórnarskipti í Árborg verður sjálfkrafa breyting á stjórn Bergrisans bs. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir lætur af embætti sem stjórnarformaður og Bragi Bjarnason mun taka við. Stjórn og

starfsfólk Bergrisans þakkar Fjólu kærlega fyrir hennar framlag til Bergrisans og óskar henni velfarnaðar í næstu verkefnum.

Skrifstofustjóri mun óska eftir tilnefningu til varamanns fyrir Braga.

7. Veiting prókúru

Lagt er fyrir stjórn að samþykka að Bragi Bjarnason, kt. 250481-5359, verði prókúruhafi félagsins ásamt skrifstofustjóra. Jafnframt er lagt til að prókúruumboð Fjólu Steindóru Kristinsdóttur verði afturkallað.

8. Önnur mál

Lagt er til við stjórn að veita skrifstofustjóra heimild til að stofna til viðskipta við fjármálafyrirtæki eftir þörfum hverju sinni til að hámarka áhættulausa ávöxtun á það fjármagn sem er til staðar hverju sinni á reikningum félagsins.

Ársreikningur hefur verið endurskoðaður og undirritaður.

Upplýst var að Bergrisinn hélt starfsdag síðastliðinn föstudag sem var vel sóttur og tókst vel.

Sólheimar hafa boðið stjórn og starfsfólki Bergrisans að koma í heimsókn þann 14. Júní. Ákveðið var að áframsenda fundarboðið á þjónusturáð og fagteymi líka.

Lagt er til að næsti stjórnarfundur verði haldinn mánudaginn 24. júní kl. 13. Jafnframt er lagt til að næsti fundur þar á eftir verði mánudaginn 12. ágúst kl. 13 og svo á fjögurra vikna fresti.

Fundi slitið klukkan 11:30.

Undirritunarsíða

Anton Kári Halldórsson

Ása Valdís Árnadóttir

Sandra Sigurðardóttir

Bragi Bjarnason