

Fundur var haldinn í stjórn SKA, föstudaginn 04. nóvember 2016 kl. 13:00 á Borgarfirði.

Mætt: Jón Þórðarson formaður stjórnar, Gunnþórunn Ingólfssdóttir, Björn Ingimarsson, Páll Björgvin Guðmundsson, Vilhjálmur Jónsson, Gauti Jóhannesson, Ólafur Áki Ragnarsson, Sif Hauksdóttir og Sigurbjörn Marinósson forstöðumaður.

Jón setti fundinn, bauð stjórnarfolk velkomið og stjórnaði fundi.

Dagskrá fundarins.

1. Undirbúningur aðalfundar
 2. Önnur mál
1. Lagður var fram ársreikningur SKA fyrir árið 2015. Rekstrarhalli var kr. 3,7 millj. samkv. rekstrarreikningi, en áætlun gerði ráð fyrir kr. 4,5 millj. halla. Eigið fé samlagsins í árslok var neikv. 1,4 millj. kr. samkv. efnahagsreikningi. Ársreikningurinn var undirritaður af stjórn og samþykkt að vísa honum til aðalfundar.
Fjárhagsáætlun SKA 2017 var lögð fram. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að framlög sveitarfélaga verði kr. 61.751.469,- Aðrar tekjur, samtals kr. 20.950.000, ásamt framlögum vegna málefna fatlaðs fólks kr. 420.000.000,- Rekstrargjöld verða samtals kr. 508.701.469,- mismunur kr. 6.000.000,- verði greiddur úr sjóði. Fjárhagsáætlun vísað til aðalfundar til samþykktar.
 2. Forstöðumaður vakti athygli á ábendingu KPMG um að endurnýja þurfi samningurinn um *Sameiginlegt þjónustusvæði Austurlands um þjónustu við fatlaðfólk*, en upphaflegur samningur rann út 31. desember 2014 en á stjórnarfundi 18. ágúst 2014 var samþykkt að fresta endurskoðun og samningurinn héldi gildi sínu. Samþykkt var að stjórn SKA muni taka málið upp í náinni framtíð.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:20
Fundargerð ritaði Sigurbjörn Marinósson