

Fundargerð

313. fundur stjórnar Úrvinnslusjóðs

Fimmtudaginn 7. október 2021 kl. 8³⁰–10⁰⁰.

Mætt: Laufey Helga Guðmundsdóttir (LHG), formaður Ólafur Kjartansson (ÓK), framkv.stj.
Benedikt S. Benediktsson (BSB) Guðlaugur Sverrisson (GS), fundarritari.
Bryndís Gunnlaugsdóttir Holm (BGH) Gestir: Jóhann Guðjónsson (JG)
Hildur Hauksdóttir (HH)
Hlíðar Þór Hreinsson (HÞH)
Lárus M.K. Ólafsson (LÓ)
Eygerður Margrétardóttir (EM)

1. Fundargerð síðasta fundar.

Samþykkt.

2. Veifarferasamningur.

Á síðasta fundi var farið yfir helstu atriði í viðbótarumsögn UST. Lögð voru fram fundinum drög að veifarferasamningi, umsagnir og athugasemdir UST.

Ákveðið var á síðasta fundi stjórnar að óska eftir fundi með UAR til að ræða málið og fá leiðbeiningar um hvernig túlka beri þær reglur sem gildi um slíka samninga. Framkvæmdastjóri og fulltrúi stjórnar mættu á fund með starfsmönnum UAR í síðustu viku. Farið var yfir helstu atriði sem fram komu á fundinum. Starfsmenn UAR ætla að skoða málið og láta stjórnarformann ÚS vita þegar að niðurstaða liggur fyrir. Samþykkt að stefnt verði að afgreiðslu veifarferasamnings frá stjórn til UAR á næsta fundi.

3. Ársreikningur.

Farið var yfir á fundinum að stjórn fól framkvæmdastjóra og fulltrúa stjórnar að funda með Fjárslu ríkisins (FJS) og UAR um upplýsingar sem birtast í ársreikningi og hvernig tryggt yrði að fjárveiting yrði leiðrétt til samræmis við mismun á fjárveitingu og tekjum af úrvinnslugjaldi fyrra árs. Mikilvægt er að þetta uppgjör sé með sem skýrustum hætti hluti af ársreikningi Úrvinnslusjóðs sem FJS setur upp.

Farið var yfir það helsta er fram kom á fundinum. Rætt var um innheimtu á úrvinnslugjaldi og fjárheimildir. FJS hefur áhyggjur af því hvernig framtíðarskuldbinding sjóðsins er ávörpuð í ársreikningi. Í framhaldi af fundinum gerði fulltrúi FJS tillögu að texta í skýrslu stjórnar, sem fulltrúi stjórnar las yfir og lagfærði og lögð var fram á fundinum. Framkvæmdastjóra falið að gera tillögu að mati á framtíðarskuldbindingum sjóðsins og framsetningu á þeim í ársreikningi. Stjórnarmenn munu huga að upplýsingum sem þeir vilja láta koma fram í skýrslu stjórnar fyrir næsta stjórnarfund.

4. Úttekt Ríkisendurskoðunar.

Farið var yfir á fundinum og lögð fram tilkynning frá Ríkisendurskoðun um úttekt á starfsemi Úrvinnslusjóði sem Alþingi samþykkti á síðastliðnu vorþingi. Stjórnarformaður lagði til að Gunnlaug Einarsdóttir yrði tengiliður ÚS vegna úttektarinnar.

Samþykkt.

5. Nýir vöruflokkar.

Farið var yfir að fulltrúar umhverfis- og auðlindaráðuneytis munu ræða við fulltrúa fjármála- og efnahagsráðuneytis (FJR) um aðkomu þess og stofnana að undirbúningi fyrir álagningu úrvinnslugjalds á nýja vöruflokka, sbr. lagabreytingar í vor og endurskoðun á tollflokkun veiðarfæra. Upplýst var á fundinum að fyrirhugað væri að funda með FJR og Skattinum 8. október 2021. Einnig kom fram að frumkvæði að þessari álagningu yrði hjá FJR.

6. Ársfundur.

Unnið er að uppfærslu á skýrslu um starfsemi sjóðsins fyrir árið 2020. Nýr starfsmaður Úrvinnslusjóðs, Jóhann Guðjónsson (JG), er að undirbúa birtingu tölulegra upplýsinga á vefnum. Hann mætti á fundinn og kynnti sig og fyrri störf fyrir stjórn og yfirgaf fundinn að því loknu. Lögð var fram á fundinum tillaga um að halda ársfundinn 18. eða 26. nóvember að höfðu samráði við UAR.

Samþykkt.

7. Heimsókn til þjónustuaðila.

Framhaldið var umræðu frá síðasta stjórnarfundum um heimsókn til Terra á næsta fundartíma stjórnar, þann 21. október nk. kl. 8:30.

8. Önnur mál.

Stjórn ræddi samskipti við fjölmiðla.

Næsti fundur 21. október 2021 kl. 8:30, á starfsstöð Terra, Berghellu.

Fundi slitið kl. 10:00