

## Erindisbréf fyrir veitu- og hafnaráð Dalvíkurbyggðar

### 1. Stjórnskipuleg staða:

Veitu- og hafnaráð heyrir beint undir sveitastjórn og starfar í umboði hennar. Ráðið starfar á veitu- og hafnasviði. Sviðsstjóri veitu- og hafnasviðs er starfsmaður ráðsins með málfrelsi og tillögurétt á fundum ráðsins. Sviðsstjóri er að jafnaði fundarritari veitu- og hafnaráðs en ráðið getur valið sér fundarritara úr starfsmannahópi sveitarfélagsins.

### 2. Skipun ráðsins:

Í veitu- og hafnaráði i eiga sæti fimm fulltrúar, sem sveitarstjórn kýs til fjögurra ára að afloknum sveitarstjórnarkosningum skv. ákvæðum sveitarstjórnarlaga og samþykktar um stjórn Dalvíkurbyggðar. Á sama hátt eru kjörnir fimm fulltrúar til vara. Sveitarstjórn kýs formann og varaformann fyrir ráðið.

Sveitarstjóri á rétt til að sitja fundi ráðsins með málfrelsi og tillögurétti. Sveitarstjóri situr fundi ráðsins sem hafnastjóri þegar fjallað er um málefni Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar. Stjórnendur og starfsmenn Dalvíkurbyggðar skulu sitja einstaka liði á fundum ráðsins, þegar eftir því er leitað. Stjórnendur sitja að jafnaði einstaka dagskrárliði á fundum þegar fjallað er um málefni er varðar þeirra stjórnunarsvið sérstaklega.

### 3. Fundarboðun, dagskrá, fundarstjórn og ritun fundagerða:

Um boðun funda veitu- og hafnaráðs, fundastjórnun og ritun fundagerða fer samkvæmt gildandi Samþykkt um stjórn Dalvíkurbyggðar. Formaður veitu- og hafnaráðs, eða varaformaður í forföllum hans, undirbýr dagskrá fundarins í samráði við sviðsstjóra veitu- og hafnasviðs á fyrirfram ákveðnum undirbúningsfundi. Sviðsstjóri boðar fund í umboði formanns, eða varaformanns, og sendir út fundarboð.

Boða skal fund með a.m.k. tveggja sólarhringa fyrirvara. Fundir ráðsins eru að jafnaði einu einni í mánuði og skal í upphafi kjörtímabils ákveða fastan fundartíma.

Fundir skulu haldnir samkvæmt boðaðri dagskrá. Engin mál skulu tekin til meðferðar ráðsins án undirbúnings. Ekki er heimilt að bæta við málum á dagskrá ráðsins eftir að fundur hefur verið boðaður og fundarboð sent út. Öll frávík frá henni skulu borin undir atkvæði.

### 4. Málaflokkar og deildir sem falla undir ráðið:

- 41 Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar
- 42 Eignfærðar fjárfestingar og framkvæmdir Hafnasjóðs.

- 43 Vatnsveita Dalvíkur
- 44 Eignfærðar framkvæmdir og fjárfestingar Vatnsveitu.
- 47 Hitaveita Dalvíkur
- 48 Eignfærðar framkvæmdir og fjárfestingar Hitaveitu.
- 73 Fráveita Dalvíkurbyggðar.
- 74 Eignfærðar framkvæmdir og fjárfestingar Fráveitu.

Stofnanir sem heyra undir veitu- og hafnaráð:

- Hafnasjóður Dalvíkurbyggðar og hafnir sveitarfélagsins.
- Vatnsveita Dalvíkur og mannvirki hennar.
- Hitaveita Dalvíkur og mannvirki hennar.
- Fráveita Dalvíkurbyggðar og mannvirki hennar.
- Starfsstöð veitna – áhaldahús.

#### **5. Valdsvið:**

Veitu- og hafnaráð hefur umsjón með þeim deildum og málaflokkum sem undir ráðið heyrir í umboði sveitarstjórnar. Ákvarðanir þess eru ekki bindandi fyrir sveitarfélagið fyrr en þær hafa hlotið staðfestingu sveitarstjórnar og eftir því sem við á stofnana ríkisins og/eða ráðuneyta.

Fulltrúar í veitu- og hafnaráði hlutast ekki til um starfsemi sveitarfélagsins í málefnum sem ráðinu er falið nema á fundum ráðsins. Þó getur ráðið, byggðaráð eða sveitarstjórn falið fulltrúa að vinna að undirbúningi máls með starfsmanni, enda felist engar ákvarðanir í þeirri vinnu.

Sveitarstjórn getur veitt veitu- og hafnaráði fullnaðarafgreiðslu mála enda sé ekki ágreiningur í ráðinu um þá afgreiðslu. Þetta á þó ekki við um mál sem eru skv. lögum og eða samþykktum um stjórn Dalvíkurbyggðar sérstaklega falin sveitarstjórn til ákvörðunar. Mál sem hljóta fullnaðarafgreiðslu í ráði eða nefnd eru í samræmi við samþykka starfsáætlun og mega ekki hafa í för með sér útgjöld utan ramma fjárhagsáætlunar.

#### **6. Hlutverk og verkefni ráðsins:**

- Að vera sveitarstjórn til ráðgjafar um stefnumörkun, forgangsröðun og framkvæmd verkefna í málaflokkum á fagsviði ráðsins.
- Að hafa yfirumsjón með stofnunum sveitarfélagsins er sinna málefnum hafna og veitna á grundvelli laga- og reglugerða.
- Að framfylgja lögum og reglugerðum um uppbyggingu og starfssemi fráveitu og vatnsveitu.
- Að hafa yfirumsjón með uppbyggingu og rekstri Hitaveitu Dalvíkur.
- Að hafa yfirumsjón með uppbyggingu og rekstri Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar.
- Að hafa eftirlit með uppbyggingu starfssemi smávirkjana í sveitarfélaginu.
- Að hlutast til um framgang gagnaflutningsmála.

- Að gera tillögu um afgreiðslu umsókn og erinda til sveitarstjórnar, þar með talin styrkja til jöfnunar húshitunarkostnaðar skv. reglum þar um.
- Að gera tillögur að stefnum, reglum og gjaldskrá.
- Að gera tillögur að starfs- og fjárhagsáætlun til byggðaráðs ásamt framkvæmdaáætlun.
- Að hafa eftirlit með framgangi gildandi starfs- og fjárhagsáætlana og að þeim sé fylgt.
- Að starfa með sviðsstjóra veitu- og hafnasviðs að málum sem undir hann og ráðið heyrar sem og sveitarstjóra /hafnastjóra um málefni Hafnasjóðs Dalvíkurbyggðar.
- Að taka fyrir á fundum ráðsins stöðu bókhalds í samanburði við heimildir í fjárhagsáætlun; rekstur og framkvæmdir.
- Að taka fyrir á fundum ráðsins framgang framkvæmda- og starfsáætlana.

Veitu- og hafnaráð gerir tillögur að framtíðarsýn og markmiðum fyrir starfsemi sveitarfélagsins og stofnanir á fagsviði ráðsins. Ráðið gerir tillögur að starfs-, fjárhags- og framkvæmdaáætlun í samstarfi við sviðsstjóra veitu- og hafnasviðs. Ráðið skal hafa faglega og rekstrarlega umsjón með rekstri þeirra málaflokka, deilda og stofnana sem á fagsviði þess eru og hafa eftirlit með því að starfað sé innan ramma laga og samþykkrar starfs- og fjárhagsáætlunar á hverjum tíma.

Meginhlutverk ráðsins er stefnumótun. Ráðið gerir tillögur um úrbætur og nýsköpun í þeirri starfsemi sem undir það heyrir.

Ráðið setur sviðsstjóra og forstöðumönnum þeirra stofnana sem undir ráðið heyrar starfsreglur um afgreiðslur einstakra mála, þannig að hraða megi afgreiðslu, sbr. 42. gr. sveitarstjórnarlaga.

Auk verkefna sem ráðið hefur með höndum skv. lögum og erindisbréfi þessu, getur sveitarstjórn falið því ýmis mál með erindisbréfum eða sérstökum samþykktum.

### **7. Starfshættir, lagaákvæði og heimildir:**

Um starfshætti ráða er sérstaklega fjallað í VI. kafla samþykkrar um stjórn Dalvíkurbyggðar og skal þeim fylgt eftir því sem við á. Formaður stýrir fundum ráðsins skv. ákvæðum III. og IV. kafla samþykkrar um stjórn Dalvíkurbyggðar. Í störfum sínum skal ráðið fylgja þeim lögum og reglugerðum sem um starfssvið þess gilda hverju sinni.

Til að fylgja eftir samþykktum ráðsins skulu fulltrúar ráðsins snúa sér til sviðsstjóra veitu og hafnasviðs.

### **8. Réttindi og skyldur:**

Um réttindi og skyldur fulltrúa í veitu- og hafnaráði gilda eftir atvikum ákvæði sveitarstjórnarlaga, upplýsingalaga, stjórnsýslulaga, samþykkrar um stjórn Dalvíkurbyggðar, ákvæði siðareglna kjörinna fulltrúa, Innkaupastefnu og innkaupareglna, lögreglusamþykkrar, samþykkt um fjárhagsáætlunarferli Dalvíkurbyggðar, reglur vegna gerð viðauka við fjárhagsáætlun, almennar

reglur um birtingu gagna með fundagerðum, persónuverndar- og öryggisstefnu, lýðræðisstefna, upplýsingastefna og mannauðsstefnu Dalvíkurbyggðar, stefnur, reglur og samþykktir veitu- og hafnasviðs er varðar málaflokka á fagsviði veitu- og hafnaráðs.

Fulltrúar eru bundnir þagnarskyldu vegna mála, sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu fyrir ráðið og ætla má að leynt eigi að fara skv. eðli máls eða lögum, hvort sem þau varða einka- eða almannahagsmuni. Þagnarskylda helst óbreytt þótt menn hætti setu í ráðinu eða láti af störfum á þess vegum.

Samþykkt á 90. fundi veitu- og hafnaráðs þann 06.11.2019.

Samþykkt á 318. fundi sveitarstjórnar þann 29.11.2019.