

# Fundargerð 411. fundar

## stjórnar Hafnasambands Íslands

Árið 2019, föstudaginn 22. mars kl. 11:00 kom stjórn Hafnasambands Íslands saman til fundar í Allsherjarbúð, Borgartúni 30 í Reykjavík.

Fundinn sátu: Gísli Gíslason, Ólafur Þór Snorrason, Lúðvík Geirsson, Hanna Björg Konráðsdóttir, Björn Arnaldsson og Pétur Ólafsson. Í fjarfundarbúnaði voru Guðný Hrund Karlsdóttir, Eydís Ásbjörnsdóttir og Guðmundur M Kristjánsson.

Að auki sat fundinn: Valur Rafn Halldórsson fundarritari.

Fundargerðin var færð í tölvu.

Þetta var tekið fyrir:

### 1. Fundargerð 410. fundar - 1901002HA

Lögð fram til staðfestingar fundargerð 410. fundar stjórnar hafnasambandsins frá 15. febrúar 2019.

*Fundargerðin samþykkt og staðfest með undirskrift stjórnarmanna.*

### 2. Ársreikningur Hafnasambands Íslands 2018 - 1903005HA

Lögð fram drög að ársreikningi hafnasambandsins fyrir árið 2018.

*Samþykkt að vísa ársreikningnum til kynningar hjá aðildarhöfnum, sbr. ákvæði í 5. mgr. 5. gr. laga hafnasambandsins, og til skoðunar hjá kjörnum skoðunarmönnum. Afgreiðslu frestað þar til þessu er lokið.*

Guðný Hrund Karlsdóttir kom inn á fundinn kl. 11:10.

### 3. Eftirlit Fiskistofu - skýrsla Ríkisendurskoðunar - 1901008HA

Lögð fram til kynningar stjórnarsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar á eftirlitshlutverki Fiskistofu, dags. í desember 2018.

*Með vísan til samstarfsyfirlýsingar Hafnasambands Íslands og Fiskistofu frá 2018 beinir stjórn hafnasambandsins því til Fiskistofu að nú þegar verði hafist handa við gerð verkferla við vigtun, að tímasett verði hvenær Fiskistofa mun taka yfir endurvigtun og hvernig megi koma í framkvæmd forskráningu upplýsinga um afla áður en löndun hefst.*

### 4. Verkefnakort hafnasambandsins 2019 - 1903003HA

Lagt fram verkefnakort Hafnasambands Íslands fyrir árið 2019.

### 5. Farþegaskip - 1901006HA

Lögð fram fréttatilkynning sem Cruise Iceland lét gera á áhrifum af komum farþegaskipa á efnahagslíf landsins. Könnunin var unnin í samstarfi við Hafnasamband Íslands en breska fyrirtækið GP Wild (International) and Business Research & Economic Advisors vann verkið.

## **6. Fundargerðir Siglingaráðs - 1712003HA**

Lagðar fram til kynningar fundargerðir 10., 12. og 13. fundar Siglingaráðs frá 8. nóvember 2018, 10. janúar og 7. febrúar 2019. Formaður sagði frá samskiptum sínum við samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið vegna tilnefningar hafnasambandsins í Siglingaráð.

*Ákveðið að senda fundargerðirnar á aðildarhafnir.*

## **7. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um siglingavernd - dagsektir, laumufarþegar o.fl. - 1903001HA**

Lagt fram erindi frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, dags. 13. mars 2019, þar sem óskað er eftir umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um siglingavernd (dagsektir, laumufarþegar o.fl.), 642 mál. Einnig lögð fram drög að umsögn Hafnasambands Íslands, dags. 20. mars 2019, um frumvarpið.

*Stjórn hafnasambandsins samþykkir drög að umsögn. Starfsmanni falið að senda hana til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis.*

## **8. Hugbúnaðarlausnir fyrir umhverfismál - 1903002HA**

Farið var yfir kynningu á hugbúnaði til að styðja hafnir og eftirlitsaðila við rafrænt eftirlit með lögfylgni skipa og við upplýsingagjöf til hagaðila sem Faxaflóahafnir hafa unnið í samstarfi við Klappir Grænar Lausnir hf.

## **9. Siglingasvið Vegagerðarinnar og tengsl við hafnir - 1903004HA**

Formaður gerði grein fyrir stöðu siglingasviðs Vegagerðarinnar.

*Stjórn Hafnasambands Íslands leggur þunga áherslu á að ákveðin grunnþjónusta, rannsóknir og rannsóknargögn vegna hafna og sjóvarna verði tryggð með vísan til þeirra þekkingar sem hefur myndast á siglingasviði og að eldri gögn verði gerð aðgengileg. Formanni falið að senda Vegagerðinni bréf um samráð og óska eftir að forstjóri Vegagerðarinnar mæti á næsta fund stjórnar hafnasambandsins.*

## **10. Dagskrá hafnarfundar - 1901003HA**

Fræðslunefnd kynnti drög að dagskrá hafnarfundar sem haldinn verður 26. september 2019 í Þorlákshöfn.

Pétur Ólafsson vék af fundi kl. 13:10.

## **11. Endurtilnefning í mengunarvarnaráð - 1809004HA**

Lagt fram til kynningar bréf hafnasambandsins til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins, dags. 22. febrúar 2019 þar sem Jón Björn Hákonarson frá Fjarðabyggð, er tilnefndur í mengunarvarnaráð, í stað Hákonar Ásgrímssonar, sem látið hefur af störfum hjá Fjarðabyggðahöfnum.

**12. Starfshópur til að vinna að heildarendurskoðun á lögum um mat á umhverfisáhrifum - 1810026SA**

Rætt um hvaða áhrif endurskoðun á lögum um mat á umhverfisáhrifum getur haft á hafnir. Ákveðið að fá Vigdísi Ósk Häsler Sveinsdóttur, lögfræðing Sambands íslenskra sveitarfélaga og fulltrúa sambandsins í starfshópi sem vinnur að heildarendurskoðun á lögum um mat á umhverfisáhrifum, inn á næsta stjórnarfund hafnasambandsins.

Fundi var slitið kl. 13:20

---

Gísli Gíslason

---

Guðný Hrund Karlsdóttir

---

Ólafur Þór Snorrason

---

Eydís Ásbjörnsdóttir

---

Guðmundur M Kristjánsson

---

Hanna Björg Konráðsdóttir

---

Pétur Ólafsson

---

Björn Arnaldsson

---

Lúðvík Geirsson

---

Valur Rafn Halldórsson