

**Fundargerð**

25. fundur Heklunnar, atvinnuþróunarfélags Suðurnesja haldinn 1. mars 2013 kl. 11:00 í Eldey, Grénásbraut 506, 235 Reykjanesbæ.

**Mætt:** Árni Sigfússon formaður, Magnús Stefánsson, Ásgeir Eiríksson, Róbert Ragnasson, Sigrún Árnadóttir, Kjartan Eiríksson, Guðmundur Pétursson og Berglind Kristinsdóttir framkvæmdastjóri.

Fulltrúar frá Ferðamálasamtökum Suðurnesja; Sævar Baldursson Sigurbjörn Sigurðsson. Á fundinn mætti nýr verkefnastjóri Markaðsstofu Suðurnesja, Þuríður Halldóra Aradóttir. Einnig sátu fundinn verkefnastjórar Heklunnar: Eggert Sólberg Jónsson og Björk Guðjónsdóttir.

**Dagskrá:**

1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar.
2. Málefni Markaðsstofu Reykjanes.
  - a) Kynning á nýjum starfsmanni.
  - b) Starfslýsing.
  - c) Drög að breyttri skipulagsskrá MR.
  - d) Breytingar á stjórn sjálfseignarstofnunarinnar.
  - e) Verkefni Markaðsstofu Reykjanes.
  - f) Geo-Park ráðstefna.
  - g) Rekstur upplýsingamiðstöðva.
  - h) Tölvupóstur dags. 11.02.2013, frá Þórólfi Gunnarssyni f.h. Leiða Verkfræðistofu.
  - i) Þjóðaráttak – Reykjanes í forgrunni (Biggest loser).
3. Tölvupóstur dags. 05.02.2013, frá Páli Ketilssyni f.h. Suðurnesjamagasíns
4. Bréf dags. 25.01.13 frá Byggðastofnun, skipting fjár til atvinnuþróunarfélaga.
5. Atvinnuleysistödlur
6. Verkefnastaða Heklunnar.

7. Önnur mál.

**1. Mál Fundargerð síðasta aðalfundar**

Fundargerðin var lögð fram og samþykkt með breytingum.

**2. Mál Málefni Markaðsstofu Reykjaness**

a. Kynning á nýjum starfsmanni.

Puríður Halldóra Aradóttir boðin velkomin til starfa en hún mun hefja störf 11. mars n.k.

b. Starfslýsing

Framkvæmdastjóri lagði fram starfslýsingu verkefnastjóra Markaðsstofu Reykjaness.

c. Drög að breyttri skipulagsskrá MR

Framkvæmdastjóri lagði fram drög að breyttri skipulagsskrá Markaðsstofu Reykjaness.

d. Breytingar á stjórn sjálfseignarstofnunarinnar

Framkvæmdastjóri lagði fram breytingar á stjórn sjálfseignarstofnunarinnar.

e. Verkefni Markaðsstofu Reykjaness.

Framkvæmdastjóra falið að vinna aðgerðaáætlun fyrir næsta fund.

f. Geo-Park ráðstefna.

Róbert sagði frá því að ráðstefnunni hefði verið aflýst.

g. Rekstur upplýsingamiðstöðva.

Verið er að skoða fyrirkomulag á rekstri upplýsingamiðstöðvar í Leifsstöð.

h. Tölvupóstur dags. 11.02.2013, frá Þórólfi Gunnarssyni f.h. Leiða Verkfræðistofu.

Framkvæmdastjóri kynnti verefnið.

i. Þjóðaráttak – Reykjanes í forgrunni (Biggest loser)

Jóhannes Skúlason frá Sagafilm kynnt verkefnið Reykjanes – Biggest loser

**3. Mál Tölvupóstur dag. 05.02.2013 frá Páli Ketilssyni f.h. Suðurnesja Magasíns**

Samþykkt samhljóða að styðja við verkefnið.

**4. mál Bréf dag. 25.01.13 frá Byggðastofnun, skipting fjár til atvinnuþróunarfélaga**

Lagt fram til upplýsingar.

**5. Mál Atvinnuleysistödur**

Samtals atvinnulausir 29. febrúar eru 1407.

**6. Mál Verkefnastaða Heklunnar**

Framkvæmdastjóri fór yfir verkefni Heklunnar.

**7. Mál Önnur mál**

Sigrún lagði til sameiginlega heimsókn bæjarstjóra í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og Keili.

*Fleira ekki gert og fundi slitið.*