

Fundur nr. 147

Ár 2016, miðvikudaginn 29. júní kom stjórn Faxaflóahafna sf. saman til fundar í fundarherbergi hafnarstjórnar í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu og hófst fundurinn kl. 09:00.

Mættir:

Dagur B. Eggertsson  
Líf Magneudóttir  
Þórlaug Ágústsdóttir  
Hildur Sverrisdóttir  
Ólafur Adolfsson  
Björgvin Helgason  
Magnús Smári Snorrason

Varafulltrúi:

Elsa Hrafnhildur Yeoman

Áheyrnarfulltrúar:

Sigríður Bergmann

Auk þess sátu fundinn: Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri, Vignir Albertsson, skipulagsfulltrúi, Guðmundur Eiríksson, forstöðumaður tæknideildar og Gísli Gíslason, hafnarstjóri, sem jafnframt ritar fundargerð.

1. Kosning varaformanns.  
**Tillaga var gerð um S. Björn Blöndal sem varaformann og var sú tillaga samþykkt.**
2. Aðalfundarboð Vatnsveitufélags Hvalfjarðarsveitar sf., þann 30. júní nk. ásamt fundargerð 45. stjórnarfundar félagsins.  
**Lagt fram. Hafnarstjóra falið að fara með umboð hafnarinnar á fundinum.**
3. Fundarboð stofnfundar Grundartangi Þróunarfélag ehf., þann 30. júní nk.  
**Hafnarstjóra falið að fara með umboð hafnarinnar á fundinum. Líf Magneudóttir verður tilnefnd sem aðalmaður í stjórn og Hildur Sverrisdóttir varamaður.**
4. Drög að samningi Faxaflóahafna sf. og Reykjavíkurborgar ásamt fylgiskjölum vegna sölu lands á Gelgjutanga.  
**Hafnarstjóri gerði grein fyrir ákvæðum samningsins og var hann samþykktur.**
5. Minnisblað skipulagsfulltrúa vegna deiliskipulagsskilmála og nýtingarhlutfall nokkurra lóða á Fiskislóð.  
**Skipulagsfulltrúi gerði grein fyrir þeim erindum sem lúta að breytingu á nýtingarhlutfalli lóða og er niðurstaða stjórnarinnar þessi:**
  - a) Fyrirspurn Lýsis hf. um skiptingu lóðarinnar Fiskislóð 11-13 í tvær lóðir. Hafnarstjórn getur fallist á erindið fyrir sitt leyti og heimilar lóðarhafa að sækja um breytinguna til umhverfis- og skipulagssviðs.

- b) Fyrirspurn OLÍS hf. um nýtingarhlutfall lóðarinnar nr. 1 við Fiskislóð. Fyrirtækið á ónýttan byggingarrétt á lóðinni og því standa ekki efni til frekari breytinga að svo stöddu.
  - c) Fyrirspurn lóðarhafa Fiskislóðar 71-73 um stækkun byggingarreits í samræmi við deiliskipulag. Hafnarstjórn getur fallist á erindið fyrir sitt leyti og heimilar lóðarhafa að sækja um breytinguna til umhverfis- og skipulagssviðs.
  - d) Fyrirspurn lóðarhafa Fiskislóðar 43 um stækkun byggingarreits í samræmi við deiliskipulag. Hafnarstjórn getur fallist á erindið fyrir sitt leyti og heimilar lóðarhafa að sækja um breytinguna til umhverfis- og skipulagssviðs.
  - e) Fyrirspurn HB Granda hf. vegna stækkunar fiskmóttöku með kæli fyrir ferskan fisk. Hafnarstjórn felst á efni erindisins.
  - f) Lóðin nr. 31 við Fiskislóð. Ósk um breytingu á nýtingarhlutfalli. Hafnarstjórn getur fallist á erindið fyrir sitt leyti og heimilar lóðarhafa að sækja um breytinguna til umhverfis- og skipulags- sviðs. ÞÁ vikur sæti við afgreiðslu málsins.
6. Erindi S.K.Ó. ehf., dags. 8.6.2016, varðandi hækkun nýtingarhlutfalls á lóðinni Fiskislóð 27.  
**Hafnarstjórn getur fallist á erindið fyrir sitt leyti og heimilar lóðarhafa að sækja um breytinguna til umhverfis- og skipulagssviðs. Verði breytingin samþykkt skal aukinn byggingarréttur gjaldtekinn í samræmi við reglur Faxaflóahafna sf.**
7. Erindi Dalsness ehf. vegna Inness ehf., dags. 3.3.2016, um aukið athafnarými við Korngarða ásamt fylgigögnum.  
**Gerð var grein fyrir óskum Dalsness ehf. Hafnarstjóra falið að ræða við bréfitara.**
8. Fundargerð upphafsfundar um Orkumál í höfnum frá 15. júní sl.  
**Lögð fram.**
9. Kynning á frumhugmyndum að deiliskipulagi Landbergs á Fiskislóð.  
**Fyrir lágu frumdrög að forsendum deiliskipulags. Hafnarstjóra falið að ræða við fulltrúa Landbergs.**
10. Minnisblað um tillögu varðandi listaverk til minningar um þátt kvenna í starfsemi hafnarinnar.  
**Hafnarstjóri gerði grein fyrir málinu. Hafnarstjóra falið að fá framkvæmdastjóra SÍM, fulltrúa umhverfis- og skipulagssviðs og forstöðumann Listasafns Reykjavíkur til liðs við verkefnið.**
11. Arðgreiðsla Eignarhaldsfélagsins Spalar hf. vegna rekstrarársins 1. janúar. - 31. desember 2015.  
**Lagt fram.**

12. Bréf FESTU miðstöðvar um samfélagsábyrgð, dags. 24.6.2016, þar sem óskað er eftir stöðu mála vegna loftslagsyfirlýsingar. Samantekt hafnarstjóra, dags. 28.6.2016.

**Lagt fram. Hafnarstjórn óskar eftir að settir verði mælikvarðar og markmið á tiltekna umhverfispætti.**

13. Önnur mál.

a. Gönguferð um Gömlu höfnina - viðkoma í Sjóminjasafninu þar sem Guðbrandur Benediktsson mun fara yfir stöðu mála hjá safninu.

Fleira ekki gert,  
fundi slitið kl. 10:30.

Magnús Einarsson

Marianna Snorradóttir

Ólafur Elphart

Þórunn Björk Mann

Ólafur Ólafsson

Ólafur Gunnarsson

Þórunn Agústsdóttir

Forfararinn

Björgvin Hildgar

Ólafur Elphart