

Fundargerð aðalfundar 2013

Bekkingarsetur Vestmannaeyja

Aðalfundur Bekkingarseturs Vestmannaeyja ses. var haldinn mánudaginn 30.04.2013 og hófst kl. 09.00 í fundarsal á þriðju hæð að Strandvegi 50, Vestmannaeyjum.

Til aðalfundarins var boðað skriflega og með tölvupósti 16. maí sl. í samræmi við samþykktir félagsins og ítrekað í tölvupósti mánudaginn 29. apríl sl. Á ársfundinn mættu fulltrúar frá 16 stofnaðilum.

Elliði Vignisson, formaður stjórnar setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Fundurinn samþykkti tillögu um að Arnar Sigurmundsson annaðist fundarstjórn og Páll Marvin Jónsson fundarritun.

1.mál. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra

Skýrsla stjórnarformanns

Formaður stjórnar, Elliði Vignisson gerði grein fyrir störfum stjórnar en alls voru haldnir sjö stjórnarfundir frá síðasta aðalfundi. Á milli stjórnarfunda hittist Framkvæmdastjórn ÞSV þ.e. form. varaform og framkvæmdastjóri á alls átta bókuðum fundum.

Boðin var út fjármögnun vegna kaupa og framkvæmda við Strandveg 30. Samþykkt var að taka tilboði lægstbjóðanda sem var frá Landsbankanum og stendur það tilboð félaginu enn til boða.

Á stjórnarfundum 6. júlí var samþykkt að stofna einkahlutafélag undir nafninu S30 Fasteignafélag en félagið er alfarið í eigu ÞSV. Hlutafé félagsins er 42 milljónir króna en hlutaféð samanstendur af framlagi Vestmannaeyjabæjar frá árunum 2009-2011 til Bekkingarsetursins, eyrnamerkt eflingu húsnæðismála ÞSV.

Skipuð var 3ja manna stjórn og einn til vara til að leiða störf S30. Hrafn Sævaldsson var skipaður stjórnarformaður og þeir Elís Jónsson og Elías Árni Jónsson meðstjórnendur. Varamaður Arnar Sigurmundsson. Verkefni stjórnar voru m.a. að leiða vinnuna við hönnun, og útboð og eftirlit með framkvæmdum við Strandveg 30.

Núverandi húsnæði ÞSV að Strandvegi 50 skipti einnig um eigendur á tímabilinu. Arnar Sigurmundsson fór fyrir þeirri vinnu og náðist samkomulag um sölu á liðlega 50% eignarhlut Háskóla Íslands á 2. og 3. hæð Strandvegs 50 til Vestmannaeyjabæjar sem á þá 70% eignahluta og Visku, símenntunar og fræðslumiðstöðvar sem á 30%. Samhliða var gert samkomulag við Háskóla Íslands um að Háskólinn skuldbindi sig til að nota söluandvirði eignarhlutans til reskrar í Eyjum og að greiða grunnleigu til 10 ára í nýju húsnæði að Strandvegi 30 og var grunnleigan greidd fyrirfram.

Á árinu afhenti Hafrannsóknastofnunin Þekkingarsetri Vestmannaeyja rannsóknarbátinn Friðrik Jesson til eignar. Einnig var gert samkomulag við Hafrannsóknastofnunina um árlega notkun bátsins. Báturinn er þá orðinn hluti af rannsóknarkosti Sjávarrannsóknamiðstöðvar Vestmannaeyja og felast í því ýmis tækifæri.

Nú á seinni stigum undirbúningsvinnunnar fyrir Strandveg 30 hefur framkvæmdastjórn ÞSV komið alloft saman með stjórn S30 fasteignafélags. Tekin var ákvörðun um að skoða samstarf við fleiri aðila og meta áhættuna á því að stækka verkefnið enn frekar til norðurs. Hugmyndin er þá að kaupa Vigtarhúsið sem ein hæð með kjallara og stækka aðra hæðina með því að byggja yfir Vigtarhúsið. Vestmannaeyjabær hefur ákveðnar hugmyndir varðandi nýtingu á kjallara og fyrstu hæð vigtarhússins og er tilbúinn til að skoða samstarf við Þekkingarsetrið um nýtingu og rekstur þessa hluta húsnæðisins. Hrafn Sævaldsson fór yfir þessi mál síðar á fundinum.

Að lokum þakkaði stjórnarformaður stjórn ÞSV og S30 og starfsfólki Þekkingarseturs Vestmannaeyja fyrir samstarfið á árinu.

Skýrsla framkvæmdastjóra

Páll Marvin Jónsson, frkvstj. flutti skýrslu um starfsemi ÞSV. Í fundargögnum lág fyrir ársskýrsla yfir starfsárið 2012.

Þekkingarsetur Vestmannaeyja er nú á sjötta starfsári. Starfsemi þess er að mörgu leyti sérstök, um er að ræða sjálfseignastofnun sem er ætlað að skila arði til samfélagsins í formi þekkingar, nýsköpunar og aukinnar færni. Ímyndum okkur körfu sem hefur að geyma stofnanir og fyrirtæki sem eru settar á laggirnar til að styðja við atvinnulífið og einstaklinga. Styðja við einstaklinga til að sækja þekkingu, þróa og skapa nýjar vörur og styðja fyrirtækin í nýsköpun, rannsóknum og fræðslu. Þekkingarsetur Vestmannaeyja er karfan eða vettvangur þessara stofnanna og fyrirtækja til að sameina kraftana og skipuleggja sig út á við. Í raun snýst þetta um þá viðleitni okkar til að vera stöðugt að bæta það samfélag sem við búum í.

Áætlað er að hefja framkvæmdir við Strandveg 30 á seinnihluta árs 2013 og ljúka þeim á árinu 2014. Þetta gefur tilefni til staldra við og horfa yfir farin veg. Nauðsynlegt er að fara yfir markmið og framtíðarsýn félagsins, byggja á nýjum styrk og meta þau tækifæri sem skapast með nýrri aðstöðu og nýjum samstarfsaðilum.

Samstarf Vestmannaeyjabæjar og Þekkingarsetursins er varðar rekstur safnanna hefur gengið einkar vel. Aðsókn hefur aukist verulega á söfnin og fjölmörg skemmtileg samstarfsverkefni eru í gangi. Sett hefur verið upp afgangslukerfi í bæði söfnin sem gerir sölu og aðgangsstýringu mun þægilegri en áður. Sæheimar, fiskasafn þarfnast reyndar stöðugs viðhalds enda húsnæði og safngripir komnir til ára sinna. Aðsókn á Sæheima er ávalt mun meiri en á Sagnheima og er greinilegt að þrátt fyrir vel heppnaða andlitslyftingu með tilkomu Sagnheima, þá hefur byggðasafnið ekki sama aðdráttarafl og fiskasafnið.

Framkvæmdastjóri og safnstjórar funda að jafnaði hálfsmánaðarlega og er þar farið yfir verkefnastöðu og gerðar áætlanir fram í tíman. Samningar við Vestmannaeyjabæ um rekstur Sagnheima og Sæheima voru endurnýjaðir fyrir 2013 með þeirri breytingu að þeir voru vísitölutengdir.

Starfsemi Sjávarrannsóknamiðstöðvar ÞSV var í lágmarki á árinu enda enn ekki búið að leysa húsnæðismál miðstöðvarinnar. Áætlað er að flytja aðstöðuna af annarri hæð á Strandvegi 50 niður á jarðhæð í Fiskiðjunnni þar sem Vestmannaeyjabær hyggst jafnframt flytja Sæheima, fiskasafn. Þessi áform eru enn í góðu gildi en seinkanir hafa orðið á verkefninu þar sem áætlanir er varða aðra til fjórðu hæð Fiskiðjunnar hafa ekki staðist. Hér er um að ræða mikið rými og því mikilvægt að átta sig á skipulagi jarðhæðar áður en að ráðist verði í að flytja sjávarrannsóknamiðstöðina. Vonir standa til þess að arkitekt Vestmannaeyjabæjar komist í að teikna upp drög að jarðhæð Fiskiðjunnar á næstu vikum því mikilvægt er að koma starfsemi miðstöðvarinnar í gang sem fyrst og gera hana aðgengilega til rannsókna og kennslu.

Hafrannsóknastofnunin afhenti Þekkingarsetrinu rannsóknarbátinn Friðrik Jesson til eigna á árinu 2012. Heimild var fyrir þessu á fjárlögum 2012 enda hér um að ræða gjöf fá ríkissjóði. Skrifað var undir eignaskiptasamning og samstarfssamning um notkun. Friðrik Jesson er rekinn undir Sjávarrannsóknamiðstöðinni og gegnir þar mikilvægu hlutverki í tengslum við uppbyggingu á sjávarrannsóknaraðstöðunni.

Hugheimar samstarfsvettvangur kom alloft saman á árinu 2012. Þar voru stofnanir innan Þekkingarsetursins með kynningar á starfsemi sinni ásamt því að fjölmargir verkefnafundir voru haldnir. Hugheimar eru hinn eiginlegi umræðuvettvangur Þekkingarsetursins. Hingað til hafa þó Hugheimar fyrst og fremst snúist um samstarfið innanhúss en ekki náð að teygja sig út fyrir vegg Þekkingarsetursins. Tilraun til að breyta þessu er þó hafin og hafa tveir síðustu fundir verið einskonar stefnumót við fyrirtæki í bænum. Um var að ræða hugarflugsfundi þar sem fyrirtækin kynna starfsemina og að því loknu eru ræddar hugmyndir að verkefnum. Úr verða líflegir fundir þar sem fjölda hugmynda skjóta upp kollinum. Þetta virðist því vera fín leið til að nálgast atvinnulífið og skapa um leið frjóan jarðveg til hugmynda- og nýsköpunarvinnu.

Ætla má að starfsárið framundan muni einkennast af miklu leyti af þeim framkvæmdum sem eru að fara af stað á Strandvegi 30. Það er trú mín að okkur takist að ljúka framkvæmdum á árinu 2014 og að þá taki við nýr og spennandi kafli í sögu Þekkingarseturs Vestmannaeyja.

2.mál. Ársreikningur ÞSV 2012

Guðmundur Ásgeirsson, endurskoðandi frá Deloitte fór yfir ársreikninginn.

Könnun Deloitte byggir á aðferðarfræði sem þróuð er af Deloitte og byggir á alþjóðlegum staðli ISRE 2400 um könnun ISA.

Könnunin fól í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum Þekkingarsetursins ásamt greiningum á hinum ýmsu liðum reikningsskilanna og öðrum könnunaraðgerðum.

Könnun felur ekki í sér jafn viðtækar aðgerðir og endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og er því ekki víst að við fáum vitneskju um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við endurskoðun. Þar af leiðandi látum við álit um endurskoðun ekki í ljós.

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Árið 2012	Árið 2011
Rekstrartekjur	23.961.872	26.009.759
Aðrar tekjur	44.268.000	49.536.745
Launakostnaður aðaldeildar	(15.978.508)	(14.828.475)
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	(3.189.417)	(3.356.082)
Annar rekstrarkostnaður	(10.995.435)	(11.063.540)
Sagnheimar	(10.088.495)	(13.223.872)
Sjávarrannsóknir	(6.742.665)	(19.311.261)
Sæheimar	(15.511.040)	(13.451.973)
Fjármagnstekjur netto námu samtals kr.	<u>2.097.631</u>	<u>2.815.779</u>
Afkoma ársins 2012 var jákvæð um kr.	<u>7.821.943</u>	<u>2.815.779</u>

Rekstrarreikningur – breytingar á milli ára

Rekstrartekjur dragast saman um 2 milljónir þar sem að seld þjónusta vegna sjávarrannsókna dregst saman um 3 milljónir rúmar.

Aðrar tekjur lækka um 5,3 milljónir eða 11% - Verkefnastyrkir dragast saman um 4,4 milljónir, sala á bát og tuðru skilaði 2,3 milljónum í fyrra en ekki árið 2011.

Launakostnaður aðaldeildar ÞSV hækkar um 1,2 milljónir eða 8%

Rekstrarkostnaður Sagnheima lækkar um 3,1 milljón vegna lægri launakostnaðar

Rekstrarkostnaður Sjávarrannsókna lækkar um 12,6 milljónir. Nánast allir rekstrarliðir dragast saman og þar helst lækkar gjaldfærð áhöld og tæki um 4,1 milljón, aðkeypt þjónusta um 1,2 milljónir,

vörukaup um 1,2 milljónir, útteildir verkefnastyrkir um 1,4 og endurmenntun og námskeið um 1,4 milljónir.

Rekstrarkostnaður Sæheima hækkar um 2 milljónir eða 15% – flestir liðir eru að hækka en þó mest gjaldfærð áhöld og tæki, vörukaup og launakostnaður

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

Eigið fé Þekkingarseturs Vm. í árslok 2012 var kr. 34.110.678, þar af stofnfé kr. 7.700.000. Skuldbindingar ÞSV vegna Vestmannaeyjabæjar-húsakaupa eru áfram 37,5 millj. kr., en skuldbindingar vegna Sjávarrannsóknamiðstöðvar lækka um 1,5 milljón. Við bætast skuldbindingar vegna fyrirfram greiddrar leigu HÍ í nýju húsnæði sem nemur rúmum 13.3 milljónum. Peningalegar eignir á móti þessum skuldbindingum eru á geymdar og ávaxtaðar á innlánsreikningum í Sparisjóði Vm.

Niðurstaða efnahagsreiknings 2012 var kr. 97.301.231.

Fastafjármunir	Árið 2012	Árið 2011
Eignarhlutar í dótturfélögum	42.000.000	0
Fjárfestingarverðbréf	300.000	300.000
	<u>42.300.000</u>	
Veltufjármunir		
Viðskiptakröfur	4.204.370	11.178.715
Aðrar skammtímakröfur	1.533.052	759.961
Handbært fé	49.263.809	69.786.974
	<u>55.001.231</u>	<u>81.725.650</u>
Eignir	<u>97.301.231</u>	<u>82.025.650</u>
Eigið fé og skuldir		
Stofnfé	7.700.000	7.700.000
Óráðstafað eigið fé	26.410.678	18.588.735
Eigið fé	<u>34.110.678</u>	<u>26.288.735</u>
Langtímaskuldir og skuldbindingar		
Fyrirframgreidd húsaleiga	13.338.513	0
Aðrar skuldbindingar	46.000.000	47.500.000
Skuldbindingar	59.338.513	47.500.000
Skammtímaskuldir	3.852.040	8.236.915
Skuldir	<u>63.190.553</u>	<u>55.736.915</u>
Eigið fé og skuldir	<u>97.301.231</u>	<u>82.025.650</u>

Helstu breytingar á efnahagreiðningi

Eignarhlutur í S30 fasteignafélagi ehf. – 42 milljónir en félagið er í 100% eigu ÞSV , en hlutverk félagið er að vinna að uppbyggingu framtíðarhúsnæðis Þekkingarseturs Vestmannaeyja og leigutaka. Afkoma dótturfélagsins S30 fasteignafélag á árinu 2012 var kr. 166.759 og eigið fé félagsins kr. 42.165.759.

Viðskiptakröfur lækka um 7,0 milljónir og eru 4,2 millj. kr. í árslok 2012 og þar af er krafa á Líffræðistofnun HÍ upp á 3,6 milljónir.

Viðskiptaskuldir hafa lækkað um 5 milljónir. Húsaleiga til SHIVE var inni í fyrra en búið er að greiða hana.

Fyrirframgreidd grunnhúsaleiga Fræðaseturs HÍ vegna Strandvegs 30 er færð sem langtímaskuldbinding upp á 13,3 millj.kr.

Aðrar skuldbindingar eru 46 milljónir, Vestmannaeyjabær vegna húsakaupa kr. 37.5 milljónir og skuldbindingar vegna sjávarransókna 8,5 milljónir sem lækkuðu um kr. 1.5 milljón á árinu.

Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að ársreiðningurinn gefi glögga mynd af afkomu Þekkingarseturs Vestmannaeyja ses. á árinu, efnahag þess 31. desember 2012 og breytingu á handbæru fé á árinu, í samræmi við lög um ársreiðninga.

Ársreiðningurinn, sem var saminn af Deloitte var einróma samþykktur ásamt skýrslu stjórnar og framkvæmdastjóra ÞSV .

3.mál. Kosning stjórnar og endurskoðenda

Í stjórn ÞSV voru kjörin: Elliði Vignisson, bæjarstjóri, Jóhann Sigurjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar, Sveinn Margeirsson, forstjóri Matís ohf., Arnar Sigurmundsson, frkvstj., form. stjórnar Visku, Rögnvaldur Ólafsson, forstm. Fræðasetra Háskóla Íslands, Anna Sigríður Hjaltadóttir, vinnslustjóri hjá VSV hf. og Hrafn Sævaldsson, ráðgjafi/verkefnisstjóri hjá APS.

Til vara:

Ásdís Sævaldsdóttir og Guðný Óskarsdóttir

Endurskoðendur voru kjörnir: Deloitte – endurskoðun.

4.mál. Þóknun til stjórnarmanna ÞSV

Aðalfundurinn samþykkir að þóknun til stjórnarmanna ÞSV verði kr. 100 þúsund á mann fyrir liðið starfsár og 20 þúsund krónur fyrir hvern setinn stjórnarfund.

Formaður stjórnar fái tvöfalda þóknun og varaform. 50% álag á þóknun stjórnarmanna, en þeir sitja báðir í framkvæmdaráði ÞSV ásamt framkvæmdastjóra.

5.mál. Tillögur til breytinga á samþykktum ÞSV

Engin tillaga til breytinga á samþykktum.

6.mál. Starfs- og rekstraráætlun ÞSV fyrir árið 2013

Rekstraráætlun 2013.

Páll Marvin Jónsson, frkvstj. Gerði grein fyrir rekstraráætlun ÞSV fyrir árið 2013. Fram kom að í forsendum rekstraráætlunar er gert ráð fyrir jákvæðri afkomu allra deilda og að hagnaður ársins verði kr. 2,5 milljónir.

Tekjur aðaldeildar ÞSV eru annarsvegar samningur við Menntamálaráðuneytið kr. 15.400,000 og tekjur vegna útseldri þjónustu, leigu og reksturs sem skiptist eftirfarandi: Leiga kr. 5.591,835; Þjónusta kr. 5.432,194; Rekstur kr. 3.276.712. Alls kr. 14.300,741. Fermetraverðið fyrir grunnleigu verður 1.464 kr/fm . Grunnleiga hækkar um 3,5%, þjónusta hækkar um 7% og rekstur hækkar um 6% frá árinu 2012.

Tekjur safnasviðs byggja á rekstararsamningum við Vestmannaeyjabæ. Vegna Sæheima, fiskasafns kr. 10.8 milljónir og Sagnheima, byggðasafns kr. 6.6 milljónir. Aðrar tekjur af söfnum eru Sæheimar 6,7 milljónir og Sagnheimar 4,5 milljónir.

Tekjur Sjávarrannsóknamiðstöðvar byggja á samningi við Menntamálaráðuneytið kr. 9,2 milljónir, verkefnastykir kr. 2,0 milljónir og tekjur vegna aðstöðu og rannsóknarbáta kr. 1,2 milljón.

Yfirlit deilda, áætlun 2013:

	Tekjur	Kostnaður	Afkoma
ÞSV- aðaldeild	31.200.741	30.800.000	400.741
Sæh.fiskasafn	17.500.000	16.981.909	518.091
Sagnh. Byggðas.	11.100.000	10.900.000	200.000
Sjávarrans.	12.400.000	11.000.000	1.400.000
Alls	72.200.741	69.681.909	2.518.832

Starfsáætlun 2013

Framkvæmdastjóri fór í stuttu máli yfir starfsáætlun ársins en nákvæmt yfirlit var að finna í fundargögnum fundarins þar sem farið er yfir verkefni hvernar deildar. Verkefni ársins 2013 eru fjölbreytt. Á sviði sjávarransóknamiðstöðvar er verið að skoða samstarf við fyrirtæki og frumkvöðla um að tengja aðstöðu sjávarransóknamiðstöðvar við framleiðslu á sjávarafurðum fyrir heimabyggð. Allnokkur verkefni bíða þess að hægt verði að opna miðstöðina og styrkumsóknir eru í vinnslu.

Gert er ráð fyrir að hefja flutning á búnaði um leið og húsnæðismál Fiskiðjunnar skýrast og búið verður að teikna upp frumdrög að aðstöðu fiskasafns á jarðhæð. Í tilefni af því að 40 ár eru liðin frá frá Heimaeyjargosinu verða settar upp fjölmargar uppákomur og sýningar í Sagnheimum sem flestar eru unnar í samstarfi við Vestmannaeyjabæ. Starfshlutfall safnstjóra verður fært úr 65% starfi í 100% starf í þeim tilgangi að leggja meiri áherslu á fræðilega verkefnavinnu.

Ekki er gert ráð fyrir miklum breytingum á starfsemi Sæheima á árinu 2013. Mikil aukning hefur orðið á fjölda gesta sem heimsækja safnið og verður að segja að húsnæðið er orðið verulega takmarkandi fyrir starfsemina.

Eitt af megin hlutverkum Þekkingarsetursins er að skapa vettvang fyrir samstarf fyrirtækja og rannsóknastofnanna í þeim tilgangi að hvetja til nýrra verkefna, stuðla að nýsköpun og vöruþróun á svæðinu. Þekkingarsetrið mun á árinu 2013 áfram skipuleggja hugheimafundi og halda utan um verkefnafundi þar sem sérfræðingar og vísindamenn innan stofnana Þekkingarsetursins koma saman og fara yfir stöðuna, ræða nýjar hugmyndir og skipuleggja verkefni. Boðið verður upp á stefnumót eða hugarflugsfundi með fyrirtækjum og hafa nú þegar verið haldnir tveir slíkir fundir með fyrirtækjunum Langa ehf. og Grími Kokki.

Hlutverk rekstrar og þjónustusviðs verður óbreytt á árinu þ.e. að halda utan um daglegan rekstur Þekkingarseturs Vestmannaeyja. Verkefnin felast í útleigu á aðstöðu, þrifum, viðhaldi, bókhaldi, launaútreikningum, starfsmannahaldi, símvörslu, annast móttöku gesta, hafa umsjón með kaffistofu og halda utan um fundi starfsmanna ÞSV og annarra stofnana og veita almenna skrifstofuþjónustu.

Þekkingarsetur Vestmannaeyja leigir allt húsnæðið að Strandvegi 50 af eigendum þess sem eru Vestmannaeyjabær (70%) og Viska- og fræðslumiðstöð Vestmannaeyja (30%) en í lok árs 2012 keyptu þessir aðilar eignahlut Háskóla Íslands.

Þrátt fyrir þessa breytingu á eignarhaldi verða engar breytingar á leigufyrirkomulagi húsnæðisins á árinu 2013.

7. mál. S30 Fasteignafélag

Hrafn Sævaldsson, form. stjórnar S-30 fasteignafélags ehf.-fór yfir stöðuna og næstu skref varðandi Strandveg 30. Fór Hrafn yfir teikningar þar sem búið er að gera ráð fyrir að byggt verði yfir norður hlutann eða Tangagötu 12. Reynt hefur verið að hámarka leigjanlegt rými án þess þó að það komi niður á notkunargildi rýmisins. Fram kom í máli Hrafns að næsta skref er að bjóða út hönnun og er sú vinna í undirbúningi.

Fleira ekki bókað

Fundarstjóri sleit fundi kl 10:45 og þakkaði fundarmönnum fyrir góðan fund.

Arnar Sigurmundsson, fundarstjóri

Páll Marvin Jónsson, fundarritari