

Aðalfundur Rekstrarfélags Sarps.

Þjóðminjasafni Íslands, 24. maí 2022, kl. 14:00.

1. Fundur settur, kjör fundarstjóra og fundarritara: Ágústa Kristófersdóttir formaður Rekstrarfélags Sarps (RS) setti fundinn kl. 14:00. Fyrsta mál á dagskrá var kjör fundarstjóra og fundarritara. Tillaga var borin upp um að Erla S. Árnadóttir yrði fundarstjóri. Var það einróma samþykkt. Fundarstjóri tók til máls og lagði til að Gerður Róbertsdóttir væri fundarritari sem var einróma samþykkt. Fundurinn var jafnframt fjarfundur gegnum Teams.
2. Fundarstjóri tekur við fundarstjórn: Fundarstjóri lýsti fundinn löglega boðaðan og fór því næst yfir lista fulltrúa aðildarsafna, kosningarétt og umboð.

Mæting sameignaraðila á aðalfund RS 2022			
Heiti safns	Eignarhlutur safns	Viðvera á aðalfundi 2022	Nafn þess sem fer með umboð
Þjóðminjasafn Íslands	32,5	32,5	Þorbjörg Gunnarsdóttir
Borgarsögusafn (áður Minjasafn Reykjavíkur)	9,0	9,0	Gerður Eygló Róbertsdóttir
Listasafn Íslands	7,0	7,0	Þjörn SteinarPálsson
Minjasafnið á Akureyri	6,0	6,0	Haraldur Þór Egilsson
Byggðasafnið Skógum	4,5	0,0	
Meningarmiðstöð Þingeyinga	2,3	0,0	
Byggðasafn Skagfirðinga	3,5	3,5	Sveinbjörg Sveinsdóttir
Byggðasafn Árnesinga/Sjóminjasafnið á Eyrarbakka	2,0	2,0	Lýður Pálsson
Listasafn Kópavogs Gerðarsafn	2,0	0,0	
Hafnarborg	2,0	0,0	
Gljúfrasteinn - hús skáldsins	1,5	1,5	Guðný Dóra Gestsdóttir
Meningarmiðstöð Hornafjarðar	2,0	0,0	
Síðarmínjasafn Íslands	1,5	0,0	
Minjasafn Austurlands	1,5	0,0	
Listasafn Reykjanesbæjar	1,5	0,0	
Byggðasafn Reykjanesbæjar	1,5	1,5	Eva Kristín Dal
Safnahús Borgarfjarðar	1,5	0,0	
Byggðasafn Hafnarfjarðar	1,5	0,0	
Nýl listasafnið	1,0	1,0	Sigríður Regína Sigurþórsdóttir
Byggðasafnið Akranesi	s	1,5	Nanna Áskelsdóttir
Örnefnasafn Árnastofnunar	1,0	0,0	
Hönnunarsafn Íslands	1,0	1,0	Þóra Sigurbjörnsdóttir
Byggðasafn Dalvíkurbyggðar Hvoli	1,0	0,0	
Tæknimínjasafn Austurlands	1,0	0,0	
Listasafn ASÍ	1,0	0,0	
Byggðasafn Garðskaga	1,0	0,0	
Minjasafnið Bustarfelli	1,0	0,0	
Byggðasafn Vestfjarða	1,0	0,0	
Norska húsið - Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla	1,0	0,0	
Byggðasafnið Reykjum	1,0	0,0	
Mínjastofnun Íslands (áður húsafriðunarnefnd)	0,5	0,0	
Ljósmyndasafnið Ísafirði	0,5	0,0	
Listasafn Árnesinga	0,5	0,0	
Minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti	0,5	0,0	
Mýntasafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns	0,5	0,0	
Byggðasafn Dalamanna	0,5	0,0	
Iðnaðarsafnið á Akureyri	0,5	0,0	
Landbúnaðarsafn Íslands	0,5	0,0	
Samtals	98,5	66,5	

Fundinn sátu einnig:

Dagný Heiðdal, Listasafn Íslands

Anna Jóhannsdóttir, Listasafn Íslands

Ólafur Engilbertsson, Snjáfjallasetur og Steinshús, Samstarfsaðilar Byggðasafns Vestfjarða

Haraldur Þór Egilsson, Minjasafnið á Akureyri

Nanna Áskelsdóttir, Byggðasafnið í Görðum, Akranesi

Þorbjörg Gunnarsdóttir, Þjóðminjasafn Íslands

Vala Gunnarsdóttir, Rekstrarfélag Sarps

Harpa Þórsdóttir, Listasafn Íslands

Á Teams:

Lýður Pálsson, Byggðasafn Árnesinga

Guðný Dóra Gestsdóttir, Gljúfrasteinn

Sunna Ástþórsdóttir, Nýlistasafnið

Sigríður Regína Sigurþórsdóttir, Nýlistasafnið

3. **Árskýrsla stjórnar RS:** Ágústa Kristófersdóttir formaður framkvæmdastjórnar RS kynnti skýrslu stjórnar RS árið 2021.
4. **Ársreikningar RS:** Björn Steinar Pálmason gjaldkeri kynnti ársreikning RS vegna ársins 2021.
5. **Umræður:** Fundarstjóri bauð upp á umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning. Engar athugasemdir og ársreikningurinn samþykktur samhljóða. Fyrirspurn ÓE og þakkir HPE.

Fyrirspurn frá Ólafi Engilbertssyni, Snjáfjallasetri: Geta minni samstarfsaðilar fengið lægra gjald í nýja kerfinu?

Ágústa, formaður stjórnar svarar: gjaldskrá í stöðugri endurskoðun og ýmsar hugmyndir til umræðu, en ekkert hægt að segja á þessari stundu.

Haraldur Þór: Fyrirspurn/innlegg: Þakkar fyrir gott starf og góðan rekstur og áætlanir um nýjan Sarp.

6. **Tillaga um framlag í þróunarsjóð** lögð fram. Fundarstjóri kynnti tillögu framkvæmdastjórnar RS um 5 milljóna framlag á árinu 2022, tillagan samþykkt samhljóða.
7. **Kosning fulltrúa í fulltrúaráð:** Fundarstjóri kynnti tillögu að skipun fulltrúa í fulltrúaráði og var hún samþykkt samhljóða.
 - Þorbjörg Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri fjármála- og þjónustu Þjms. Formaður ráðsins
 - Anita Elefsen, safnstjóri Síldarminjasafns Íslands
 - Ágústa Kristófersdóttir, framkvæmdastjóri safneignar Þjms.
 - Berglind Þorsteinsdóttir, safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga
 - Björn Steinar Pálmason, fjármála- og mannauðsstjóri Listasafns Íslands
 - Anna Jóhannsdóttir, verkefnisstjóri skráninga Listasafni Íslands Listasafns Íslands
 - Gerður Róbertsdóttir, verkefnastjóri munavörslu Borgarsögusafni Reykjavíkur
 - Haraldur Þór Egilsson, safnstjóri Minjasafnsins á Akureyri
 - Þóra Sigurbjörnsdóttir, sérfræðingur Hönnunarsafni Íslands

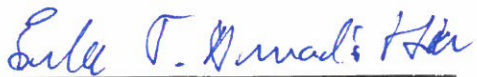


8. **Kosning endurskoðenda:** Fundarstjóri bar upp tillögu um að Halldór Arnarsson, löggiltur endurskoðandi hjá Bakland endurskoðun og ráðgjöf ehf. yrði kosinn endurskoðandi ársreikninga fyrir 2022. Var það samþykkt.
9. **Önnur mál:** Sveinbjörg: Horft til framtíðar varðandi rekstrarkostnað Sarps. Rekstrarkostnaður mun hækka með nýju kerfi, eins á alveg eftir að sjá kostnað við rekstur DAMS kerfis.

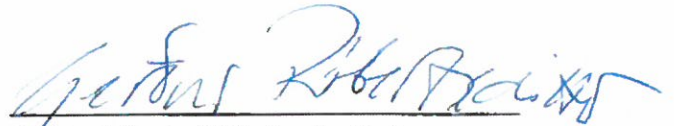
Ágústa bætti við umræðuna um framtíð Sarps, ný aðildarsöfn ofl. og eins vonast stjórnin til að fá jákvæð viðbrögð á fundi með ráðherra 12. september.

Fyrirspurn, Ólafur Engilbertsson: Geta þá söfnin sjálf selt ljósmyndir í nýju kerfi? Já, vonandi verður það mögulegt með tilkomu DAMS kerfis.

Fleiri mál voru ekki lögð fyrir og fundi slitið kl. 15:05.



Erla S. Árnadóttir, fundarstjóri



Gérður Róbertsdóttir, fundarritari

