

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR HERJÓLFSS OHF. fyrir árið 2025

Aðalfundur Herjólfs ohf. haldinn mánudaginn 23. mars 2026, kl. 17:00, í fundarsal Ráðhúss Vestmannaeyja, Ráðhúströð, Vestmannaeyjum.

Mætt voru:

Páll Scheving, stjórnarformaður Herjólfs, Helga Kristín Kolbeins, Sigurbergur Ármannsson, Rannveig Ísfjörð, Björg Þórðardóttir, Ólafur Jóhann Borgþórsson, framkvæmdastjóri Herjólfs, Ása Ingibergsdóttir, fjármálastjóri Herjólfs, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, Páll Magnússon, forseti bæjarstjórnar, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Eyþór Harðarson, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Aníta Óðinsdóttir, Helga Jóhanna Harðardóttir, Einar Gunnarsson Guðbjörg Ríkharðsdóttir, fulltrúi KPMG, Tryggvi Már Sæmundsson, fulltrúi fjölmiðils, Jóhann Pétursson, lögmaður og Drífa Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri stjórnslu- og fjármálasviðs.

Fundarstörf

Páll Scheving stjórnarformaður setti fundinn. Stjórnarformaður lagði til að Jóhann Pétursson yrði kjörinn fundarstjóri. Var tillagan samþykkt einróma.

Jóhann Pétursson, fundarstjóri, tók við stjórn fundarins og lagði til að Drífa Gunnarsdóttir yrði kosin fundarritari. Samþykkti fundurinn það án athugasemda.

Fundarstjóri greindi frá því að boðað hefði verið til fundarins skv. 3. tl. samþykka félagsins eftir að hafa kynnt sér gögn um boðunina og fundurinn væri því lögmætur. Engar athugasemdir komu fram um boðunina.

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar

Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi síðastliðið starfsár. Fundarstjóri upplýsti um að orðið yrði gefið laust um bæði skýrslu stjórnarformanns og ársreikning að loknum kynningum á báðum skýrslum.

Stjórnarformaður félagsins flutti skýrslu stjórnarformanns um starfsemi félagsins.

Að kynningunni lokinni þakkaði fundarstjóri stjórnarformanni félagsins fyrir kynninguna.

2. Ársreikningur

Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðenda lagður fram til staðfestingar.

Guðbjörg Ríkharðsdóttir, fulltrúi KPMG kynnti ársreikning félagsins fyrir árið 2025.

Að kynningunni lokinni þakkaði fundarstjóri fulltrúa KPMG fyrir kynninguna.

Fundarstjóri gaf orðið laust.

Bæjarstjóri, í hlutverki hluthafa félagsins, tók til máls og sagði rekstur félagsins hefði gengið vel samkvæmt framlögðum ársreikningi. Í skýrslu stjórnar kæmu fram jákvæðir þættir, m.a. áframhaldandi aukin þjónusta yfir sumartímamann með áttundu ferðarinni og vinna við einföldun bókonarvélarinnar. Hluthafi lagði áherslu á að upplýsingagjöf félagsins til eiganda væri afar góð og samstarfið sömuleiðis.

Hluthafi færði stjórn og starfsfólki Herjólfs þakkir fyrir störf á liðnu starfsári.

Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs um skýrslu stjórnarformanns og ársreikning 2025.

Fundarstjóri lagði ársreikninginn fram til samþykktar og var hann samþykktur án athugasemda.

3. Starfskjarastefna stjórnar

Starfskjarastefna stjórnar kynnt og tekin til samþykktar.

Fundarstjóri kynnti skýrslu um starfskjarastefnu Herjólfs ohf. Samþykkt var starfskjarastefna á aðalfundi félagsins árið 2020 og engar tillögur um breytingar bárust fyrir þennan aðalfund. Starfskjarastefna Herjólfs ohf. er því óbreytt milli ára.

Fundarstjóri gaf orðið laust um þennan þátt dagskrár, en enginn tók til máls.

Óbreytt starfskjarastefna samþykkt af hálfu hluthafa.

4. Þóknun stjórnarmanna

Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.

Fyrir liggur tillaga stjórnar um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2026 verði eftirfarandi:

Stjórnarformaður – 159.420 kr. á mánuði

Aðalmenn í stjórn – 79.710 kr. á mánuði

Varamenn í stjórn – 36.790 kr. á mánuði

Tillagan var samþykkt án athugasemda.

5. Ákvörðun um meðferð hagnaðar eða taps

Tekin ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu. Stjórn Herjólfss ohf. leggur til að ekki verði greiddur út arður til hluthafa á árinu, en að öðru leyti er vísað til ársreiknings um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

Tillagan var samþykkt án athugasemda.

6. Breytingar á samþykktum félagsins

Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.

Engar tillögur hafa borist um breytingar á samþykktum félagsins.

7. Kosning stjórnar

Samkvæmt 42. gr. samþykktar um stjórn Vestmannaeyjabæjar og fundarsköp Vestmannaeyjabæjar nr. 991/2020, skipar bæjarstjórn aðal- og varamenn skv. samþykktum Herjólfss ohf.

Fyrir liggur tilnefning eftirtaldra einstaklinga í stjórn Herjólfss ohf. fyrir þetta starfsár:

Aðalmenn

Pál Scheving, formann

Rannveigu Ísfjörð

Sigurberg Ármannsson

Helgu Kristínu Kolbeins

Björgu Þórðardóttur

Varamenn

Anítu Óðinsdóttur

Einar Gunnarsson

Skipan stjórnar var borin upp til atkvæða og var samþykkt einróma.

8. Kosning endurskoðenda

Tillaga barst frá stjórn um að KPMG, Borgartúni 27, Reykjavík, verði endurkjörð sem endurskoðendafyrirtæki félagsins og var tillagan samþykkt einróma.

9. Önnur mál

Önnur mál sem borin hafa verið löglega fram eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar. Engin slík mál bárust.

Fundarstjóri gaf orðið laust.

Bæjarstjóri, sem fulltrúi hluthafa, þakkaði Sæunni Magnúsdóttur fyrir störf hennar í þágu félagsins og bauð Anítu Óðinsdóttur velkomna í stjórn Herjólfur. Bæjarstjóri upplýsti um að viðræðunefnd, skipuð af bæjarstjórn, ætti í viðræðum við Vegagerðina um endurskoðun samnings um rekstur Herjólfur. Nefndin hefði átt gott samstarf við bæjarstjórn og haldið henni upplýstri um framvindu mála. Að lokum beindi bæjarstjóri því til framkvæmdastjóra hvort lengja tímabilið sem átta ferðir verða í boði.

Framkvæmdastjóri greindi frá því að ætlunin væri að lengja tímabilið þar sem átta ferðir yrðu í boði. Tímabilið hefðist 5. júní og stæði til 23. ágúst. Þá fór framkvæmdastjóri yfir dreifingu bókana á ferðir yfir sumartímann og gerði grein fyrir því sem unnið var að í slíptökunni í september sl. Nefndi hann að næsta slíptaka yrði á haustmánuðum 2028 og væri þegar hafin skráning verkefna fyrir hana. Framkvæmdastjóri fór jafnframt yfir ýmsar umbætur sem unnið er að, s.s. á bókunarkerfinu, nettengingu um borð og uppsetningu á gardínum í 6 og 8 manna klefa. Að lokum þakkaði framkvæmdastjóri gott samstarf við bæjarstjórn og bæjarráð.

Formaður stjórnar fór yfir samingaviðræður við Vegagerðina og þakkaði bæjaryfirvöldum góðan stuðning og stjórnarmönnum gott samstarf.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17:44

Fundargerð ritaði Drífa Gunnarsdóttir

Hluthafi felur fundarstjóra og ritara að ganga frá fundargerð til samþykktar og undirritunar.

Fundarstjóri



Fundarritari

