

## FUNDARGERÐ

Fundur nr. 31 í stjórn Herjólfss ehf., haldinn miðvikudaginn 4. desember 2019 kl. 17:00

í fundarsal Hótel Vestm.

Mættir voru: Arnar Pétursson, Arndís Bára Ingimarsdóttir, Páll Þór Guðmundsson, Agnes Einarsdóttir, Guðlaugur Friðþórsson, Birna Vídó Þórsdóttir, Aníta Jóhannsdóttir og Guðbjartur Ellert Jónsson framkvæmdastjóri.

Til fundarins var boðað með tölvupósti. Engar athugasemdir bárust varðandi boðunina.

Á dagskrá fundarins voru þrjú dagskrárliðir:

**1. Skýrsla framkvæmdastjóra.**

Framkvæmdastjóra er þökkuð yfirferð yfir stöðu ársins 2019, fjárhagsáætlun 2020, stöðu uppgjors við Vegagerðina og mönnunarmál. Umræður urðu um skýrsluna og var framkvæmdastjóra falið að vinna úr fyrirspurnum stjórnarmanna fyrir næsta fund.

**2. Starfsmannamál.**

Framkvæmdastjóra er þökkuð yfirferð yfir starfsmannafund sem haldinn var 26. nóv. og starfsmannamálin í heild.

**3. Önnur mál.**

Starfsreglur stjórnar voru undirritaðar.

Næsti stjórnarfundur er áætlaður fimmtudaginn 19. desember 2019.

Ekki annað rætt.

Fundi slitið kl. 19:00.

Fundargerð ritaði Agnes Einarsdóttir.