

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR HERJÓLFS OHF. fyrir árið 2022

Aðalfundur Herjólfs ohf. haldinn þriðjudaginn 2. maí 2023, kl. 17:00, í fundarsal Ráðhúss Vestmannaeyja, Ráðhúströð, Vestmannaeyjum.

Mætt voru: Páll Scheving, stjórnarformaður, Agnes Einarsdóttir, Sigurbergur Ármannsson, Rannveig Ísfjörð, Sæunn Magnúsdóttir, Páll Magnússon, Gísli Stefánsson, Njáll Ragnarsson, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Eyþór Harðarson, Tryggvi Már Sæmundsson, Hörður Orri Grettisson, framkvæmdastjóri, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, Guðbjörg Ríkharðsdóttir, fulltrúi KPMG, Jóhann Pétursson, lögmaður og Angantýr Einarsson, framkvæmdastjóri stjórnarsýslu- 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 Angantýr Einarsson yrði kosinn fundarritari. Samþykkti fundurinn það án athugasemda.

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

Dagskrá fundarins:

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

Guðbjörg Ríkharðsdóttir, fulltrúi KPMG kynnti ársreikning félagsins fyrir árið 2022.

Að kynningunni lokinni þakkaði fundarstjóri fulltrúa KPMG fyrir kynninguna.

Fundarstjóri gaf orðið laust.

Bæjarstjóri, sem hluthafi félagsins, kvaddi sér hljóðs og þakkaði stjórn og framkvæmdastjóra Herjólfs ohf. fyrir góð störf á undanförunum mánuðum.

Hluthafi færði jafnframt stjórnarformanni þakkir fyrir yfirferð skýrslunnar og fulltrúa KPMG fyrir yfirferð á ársreikningum félagsins.

Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs um skýrslu stjórnarformanns og ársreikning 2022.

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

3. Starfskjarastefna stjórnar kynnt og tekin til samþykktar.

Fundarstjóri kynnti skýrslu um starfskjarastefnu Herjólfss ohf. Samþykkt var starfskjarastefna á aðalfundi félagsins árið 2020 og engar tillögur um breytingar bárust fyrir þennan aðalfund. Starfskjarastefna Herjólfss 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. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.

Fyrir liggur tillaga um þóknun til stjórnarmanna fyrir árið 2023 verði eftirfarandi:

Stjórnarformaður – 138.775 kr. á mánuði

Aðalmenn í stjórn – 69.385 kr. á mánuði

Varamenn í stjórn – 32.025 kr. á mánuði

Tillagan var samþykkt án athugasemda.

5. Tekin ákvörðun um hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins á reikningsárinu.

Stjórn Herjólfss ohf. leggur til að tap félagsins verði tekið af eigin fé félagsins. Með því er eigið fé Herjólfss ohf. fært niður sem um nemur tapi ársins.

Tillagan var samþykkt án athugasemda.

6. 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 eftirtaldrá einstaklinga í stjórn Herjólfss ohf. fyrir þetta starfsár:

Aðalmenn

Pál Scheving

Guðlaug Fiðrbórsson

Agnesi Einarsdóttur

Helgu Kristínu Kolbeins
Sigurberg Ármannsson

Varamenn

Rannveigu Ísfjörð
Sæunni Magnúsdóttur

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

Fundarstjóri gaf orðið laust.

8. Kosning endurskoðenda
Tillaga barst frá stjórn um að KPMG, Borgartúni 27, Reykjavík, verði endurkjörið sem endurskoðendafyrirtæki félagsins og var tillagan samþykkt einróma.
9. Önnur mál sem borin hafa verið löglega fram eða fundurinn samþykkir að taka til meðferðar.

Engin slík mál hafa borist.

Bæjarstjóri, sem hluthafi félagsins, kvaddi sér hljóðs og óskaði nýrri stjórn til hamingju með kosninguna og velfarnaðar í þeim verkefnum sem framundan eru. Jafnframt þakkaði hluthafi framkvæmdastjóra og starfsfólki Herjólfss ohf. fyrir góð störf á starfsárinu.

Fleira ekki gert.

Fundi slitið kl. 17:29

Fundargerð ritaði Angantýr Einarsson

Fundarstjóri



Fundarritari



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