

## FUNDARGERÐ

Fundur nr. 119 í stjórn Herjólfss ehf., haldinn 18. janúar 2023 kl. 16:00

í fundarsal að Ægisgötu 2.

Mættir voru: Páll Scheving Ingvarsson, Agnes Einarasdóttir, Guðlaugur Friðþórsson, Helga Kristín Kolbeins, Sigurbergur Ármannsson, Sæunn Magnúsdóttir, Rannveig Ísfjörð og Hörður Orri Grettisson framkvæmdastjóri.

Til fundarins var boðað með tölvupósti. Engar athugasemdir bárust varðandi boðunina. Fundargerð síðasta fundar var samþykkt og undirrituð.

Á dagskrá fundarins voru tveir dagskrárliðir:

### 1. Rekstur 2022

Framkvæmdastjóri fór yfir rekstur ársins 2022. Tap er á rekstrinum en endanleg niðurstaða liggur ekki fyrir þar sem enn er óvíst með endurgreiðslu frá Vegagerðinni vegna slíptöku Herjólfss síðastliðið haust.

*Niðurstaða:*

*Stjórn þakkar framkvæmdastjóra yfirferðina og felur honum að klára viðræður við Vegagerðina*

### 2. Önnur mál

Prófanir eru í gangi á nýju appi fyrir félagið sem verður væntanlega tekið í notkun á næstunni. Auk þess er verið að lagfæra “mínar síðar” á heimasíðu félagsins.

- *Stjórnin fagnar því að þessi vinna sé að klárast þar sem tilkoma appsins mun auka þjónustu við farþega Herjólfss.*

Næsti stjórnarfundur er áætlaður um miðjan febrúar.

Fundi slitið kl. 16:55

Fundargerð ritaði Rannveig Ísfjörð