

## FUNDARGERÐ

Fundur nr. 108 í stjórn Herjólfs ohf., haldinn 12. apríl 2022 kl. 12:00

í fundarsal að Ægisgötu 2.

Mættir voru: Arnar Pétursson, Guðlaugur Friðþórsson, Agnes Einarsdóttir, Arndís Bára Ingimarsdóttir, Páll Þór Guðmundsson í síma, Aníta Jóhannsdóttir og Hörður Orri Grettisson framkvæmdastjóri. Birna Vídó Þórsdóttir boðaði forföll.

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

Á dagskrá fundarins voru fjórir dagskrárliðir:

1. **Rekstartölur mars.**

Framkvæmdastjóri kynnti rekstrartölur marsmánaðar 2022. Honum er þökkuð yfirferðin.

2. **Tæknimál.**

Tæknimál eru í góðum farvegi og verða væntanlega tilbúin til notkunar fyrri part sumars.

3. **Trúnaðarmál.**

Fært í sérstaka trúnaðarfundargerð sem fylgir fundargerð þessari.

4. **Aðalfundur.**

Fundartími aðalfundar ákveðinn þann 5. maí 2022 kl. 17:00. Framkvæmdastóra falið að senda út fundarboð.

Næsti stjórnarfundur er áætlaður í maí n.k.

Ekki annað rætt.

Fundi slitið kl. 13:00.

Fundargerð ritaði Agnes Einarsdóttir.