

FUNDARGERÐ

Fundur nr. 46 í stjórn Herjólfss ohf., haldinn 22. apríl 2020 kl. 17:00.

Símafundur.

Mættir voru: Agnes Einarsdóttir, Arndís Bára Ingimarsdóttir, Arnar Pétursson, Birna Vídó Þórsdóttir, Guðlaugur Friðþórsson, Páll Þór Guðmundsson, Guðbjartur Ellert Jónsson framkvæmdastjóri og Helgi Nielsson endurskoðandi frá KPMG. Aníta Jóhannsdóttir kom inn á fund kl.17:23.

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

Á dagskrá fundarins voru þrjú dagskrárliður:

1. Ársreikningur 2019.

Helgi Nielsson endurskoðandi KPMG fór yfir og kynnti drög að ársreikningi 2019. Helgi vék af fundi eftir yfirferð.

Stjórnin þakkar yfirferðina og felur framkvæmdastjóra og stjórnarformanni að fylgja vinnunni við ársreikninginn eftir. Stjórnin felur þeim enn fremur að vinna minnisblað með frávíksgreiningu fyrir árið 2019.

2. Staða mála frá síðasta fundi.

Fulltrúar Herjólfss ohf. áttu fund með Vegagerðinni og Vestmannaeyjabæ þann 17. apríl sl. Á fundinum fór stjórnarformaður Herjólfss yfir stöðuna hjá félaginu. Vegagerðin upplýsti að það væri fyrirhugaður fundur í Samgönguráðuneytinu þann 20. apríl, þar sem málefni Herjólfss yrðu rædd í tengslum við stöðu almennsamgangna vegna Covid-19.

Stjórnin felur framkvæmdastjóra og stjórnarformanni að fylgja eftir málefnum Herjólfss við Vegagerðina og Samgönguráðuneytið í samstarfi við Vestmannaeyjabæ.

3. Önnur mál.

Rætt var um ferðatíðni og siglingaáætlun næstu vikur og mánuði.

Næsti stjórnarfundur er áætlaður 29. apríl 2020.

Ekki annað rætt.

Fundi slitið kl. 18:15.

Fundargerð ritaði Agnes Einarsdóttir.