

FUNDARGERÐ AÐALFUNDAR HERJÓLFS OHF. 2021

Aðalfundur Herjólfs ohf. haldinn þriðjudaginn 11. maí 2021, kl. 17:00, í Pálsstofu í Safnahúsi Vestmannaeyja, Ráðhúströð, Vestmannaeyjum.

Mætt voru: Arnar Pétursson, stjórnarformaður, Agnes Einarsdóttir, Arndís Bára Ingimarsdóttir, Guðlaugur Friðþórsson, Páll Guðmundsson, Birna Vídó Þórsdóttir, Hörður Orri Grettisson, framkvæmdastjóri, Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmannaeyja, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi, Helgi Nielsson, endurskoðandi hjá KPMG, Jóhann Pétursson, lögmaður, Angantýr Einarsson, framkvæmdastjóri stjórnarsýslu- og fjármálasviðs.

Fundarstörf

Arnar Pétursson 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. samþykktu 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 stjórnar og ársreikning að loknum kynningum á báðum skýrslum.

Stjórnarformaður félagsins flutti skýrslu stjórnar um starfsemi félagsins og skýrslu um starfskjarastefnu síðastliðið starfsár.

Að kynningunni lokinni þakkaði fundarstjóri stjórnarformanni félagsins fyrir kynninguna.

2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til staðfestingar.

Endurskoðandi félagsins kynnti ársreikning félagsins fyrir árið 2020.

Að kynningunni lokinni þakkaði fundarstjóri endurskoðanda félagsins fyrir kynninguna.

Fundarstjóri gaf orðið laust.

Bæjarstjóri, sem hluthafi félagsins, kvaddi sér hljóðs og þakkaði stjórn og starfsfólki Herjólfs ohf. fyrir góð störf á undanförunum mánuðum. Ljóst er að stjórn og starfsfólk hafi unnið af miklum heilindum og dugnaði á vandasömum tímum í rekstri félagsins.



Sérstakar þakkir færði hluthafi samninganefnd Herjólf, þeim Arnari Péturssyni, Guðlaugi Friðþórssyni, Páli Guðmundssyni og Kristínu Edwald, fyrir góðan árangur í flóknum og þungum samningaviðræðum við ríkið um nýjan þjónustusamning fyrir Herjólfi.

Hluthafi óskaði eftir því við framkvæmdastjóra Herjólfshf. að koma þakklæti til starfsfólks félagsins fyrir vel unnin störf.

Aðrir kvöddu sér ekki hljóðs um skýrslu stjórnar og ársreikning 2020.

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

3. Starfskjarastefna stjórnar kynnt og tekin til samþykktar.

Samþykkt var ný starfskjarastefna Herjólfshf. á síðasta aðalfundi félagsins og engar tillögur um breytingar bárust fyrir þennan aðalfund. Starfskjarastefna félagsins er því óbreytt milli ára.

Fundarstjóri gaf orðið laust um þennan þátt dagskrár, en enginn tók til máls.

4. Tekin ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.

Tillaga liggur fyrir frá hluthafa um að þóknun til stjórnarmanna verði óbreytt milli ára.

Tillagan var samþykkt án athugasemda.

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

Fundarstjóri bar upp tillögu stjórnar félagsins um að tap félagsins yrði tekið af eigin fé félagsins. Eigið fé félagsins er því neikvætt um 5 m.kr. Samkvæmt endurskoðanda félagsins er rekstrarhæfi félagsins til staðar hið minnsta út samningstímamann við Vegagerðina.

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 Herjólfshf.

Á fundi bæjarstjórnar sem haldinn var 15. apríl sl., ákvað bæjarstjórn að skipa eftirtalda einstaklinga í stjórn Herjólfshf:



Aðalmenn

Arnar Pétursson
Guðlaug Friðþórsson
Agnesi Einarsdóttur
Pál Guðmundsson
Arndísi Báru Ingimarsdóttur

Varamenn

Anítu Jóhannsdóttur
Birnu Vído Þórsdóttur

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

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.

Fleira ekki gert.

Fundi slitið kl. 17:57

Fundargerð ritaði Angantýr Einarsson

Fundargerðin var borin upp til samþykktar á fundinum og samþykkt einróma án athugasemda. Var fundargerðin undirrituð af fundarstjóra og fundarritara.

Fundarstjóri



Fundarritari

