

Fasteignafélagið Þórkatla ehf.

Fundargerð 13. stjórnarfundar, haldinn 9. apríl. 2024 í Borgartúni 26 kl. 10:15-12:50.

Mætt voru: Óskar Józefsson, Hermann Hermannsson, Örn Viðar Skúlason og Guðrún Þorleifsdóttir sem ritaði fundargerð.

Þórólfur Jónsson og Bjarki Már Magnússon sátu fundinn undir liðum 1, 2 og 3.

Andrés Jónsson sat fundinn undir lið 4.

Dagskrá fundar:

- Fundargerð 12. fundar**
Fundargerð 12. fundar samþykkt.
- Starfsreglur stjórnar**
Á fundinum voru ræddar og samþykktar starfsreglur stjórnar.
- Verklagsreglur**
Á fundinum voru ræddar og samþykktar verklagsreglur fyrir kaupaverli skv. lögum nr. 16/2024.
- Upplýsingamál félagsins**
Samskiptamál og upplýsingamiðlun rædd almennt. Ákveðið að birta fréttatilkynningu á vef félagsins síðar um daginn.
- Skýrsla framkvæmdastjóra**
Framkvæmdastjóri greindi frá vinnu við skipulag á starfsemi félagsins og yfirstandandi samningaviðræðum við nokkra verktaka.
- Önnur mál**
Næsti stjórnarfundur verður fimmtudaginn 9. apríl kl. 14:00 Reykjastræti 6.

Fleiri ekki rætt og fundi slitið um kl. 12:50

Óskar Józefsson
Guðrún Þorleifsdóttir