

FUNDARGERÐ

Fundur nr. 79 í stjórn Herjólfss ohf., haldinn 11. desember 2020 kl. 12:00

í fundarsal að Ægisgötu 2.

Mættir voru: Agnes Einarsdóttir, Arnar Pétursson, Arndís Bára Ingimarsdóttir, Birna Vídó Þórsdóttir og Guðlaugur Friðþórsson. Aníta Jóhannsdóttir og Páll Þór Guðmundsson boðuðu forföll.

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

Á dagskrá fundarins voru þrjú dagskrárliðir:

1. **Drög að nýjum samningi við Vegagerðina.**

Stjórnarformaður hefur fengið drög að nýjum samningi frá Vegagerðinni. Kristín Lögfræðingur Herjólfss vinnur í þessu um helgina og sendir ný drög eftir helgi.

2. **Starfsmannamál.**

Fært í sérstaka trúnaðarfundargerð sem fylgir fundargerð þessari.

3. **Önnur mál.**

Stjórnarformaður lagði fram beiðni um samþykki stjórnar vegna yfirdráttar í Íslandsbanka þar til greiðsla kemur frá Vegagerðinni.

Niðurstaða: Samþykkt samhljóða.

Næsti stjórnarfundur er áætlaður 18. desember nk.

Ekki annað rætt.

Fundi slitið kl. 12:45.

Fundargerð ritaði Agnes Einarsdóttir.