

## FUNDARGERÐ

Fundur nr. 36 í stjórn Herjólfss ohf., haldinn þriðjudaginn 25. febrúar 2020 kl. 12:00

í fundarsal Hótel Vestm.

Mættir voru: Arnar Pétursson, Arndís Bára Ingimarsdóttir, Páll Þór Guðmundsson, Agnes Einarsdóttir, Guðlaugur Friðþórsson, Birna Vídó Þórsdóttir, Aníta Jóhannsdóttir og Guðbjartur Ellert Jónsson framkvæmdastjóri.

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

Á dagskrá fundarins voru fimm dagskrárlíðir:

- 1. Ársuppgjör 2019 – bráðabirgðauppgjör frá KPMG.**  
Framkvæmdastjóri fór yfir bráðabirgðauppgjör 2019. Er honum þökkun yfirferð.
- 2. Starfsmannamál – kjarasamningar.**  
Fært í sérstaka trúnaðarfundargerð sem fylgir fundargerð þessari.
- 3. Kojur -verð og stefna um búnað (uppbúin rúm eða einfaldari útfærsla)**  
Farið var yfir kojumál um borð, aðbúnað, kostnað og verðlagningu.
- 4. Fjárveiting til þarfagreiningar fyrir sjálfsafgreiðslu (Landeyjahöfn)**  
Framkvæmdastjóri óskaði eftir fjárveitingu vegna þarfagreiningar fyrir sjálfsafgreiðslu í Landeyjahöfn.

*Niðurstaða: Samþykkt samhljóða.*

- 5. Önnur mál**  
Engin önnur mál.

Næsti stjórnarfundur er áætlaður 11. mars 2020.

Ekki annað rætt.

Fundi slitið kl. 13:25.

Fundargerð ritaði Agnes Einarsdóttir.