

Fundargerð aðalfundar Reykjanes jarðvangs ses., haldinn 3. september 2014, kl. 10:00 í Eldey, Ásbrú í Reykjanesbæ.

Mætt eru: Róbert Ragnarsson (f.h. Grindavíkurbæjar), Guðlaugur H. Sigurjónsson (f.h. Reykjanesbæjar), Guðjón Þ. Kristjánsson (f.h. Sandgerðisbæjar), Magnús Stefánsson (f.h. Sveitarfélagsins Garðs), Ásgeir Eiríksson (f.h. Sveitarfélagsins Voga), Sævar Baldursson (f.h. Ferðamálasamtaka Reykjanes), Berglind Kristinsdóttir (f.h. Heklunnar), Hjálmar Árnason (f.h. Keilis), Magnæa Guðmundsdóttir (f.h. Bláa Lónsins), Eydis Mary Jónsdóttir (f.h. Þekkingarseturs Suðurnesja), Kristín Vala Matthíasdóttir, Eggert Sólberg Jónsson, Þuríður H. Aradóttir og Sverir Guðmundsson

1. Skýrsla stjórnar

Róbert Ragnarsson fór yfir störf stjórnar sem tók til starfa á aðalfundi 8. maí 2013. Aðalfundur þakkar fráfarandi stjórn fyrir vel unnin störf, einkum formanni og verkefnastjóra.

2. Ársreikningur 2013

Ársreikningur 2013 lagður fram og samþykktur samhljóða með áorðnum breytingum.

3. Starfs- og fjárhagsáætlun

Samþykkt að vísa vinnslu starfs- og fjárhagsáætlunar fyrir árið 2015 til stjórnar.

4. Tilnefning stjórnar

Eftirtaldir aðilar voru tilnefndir í stjórn í samræmi við 7. grein stofnsamþykktá félagsins:

- Johan D Jonsson af hálfu Reykjanesbæjar og Kristín Gyða Njálsdóttir til vara
- Róbert Ragnarsson af hálfu Grindavíkurbæjar og Jón Þórisson til vara.
- Ásgeir Eiríksson og Gísli Heiðarsson af hálfu Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins Garðs og Sveitarfélagsins Voga og Guðjón Þ. Kristjánsson og Einar Jón Pálsson til vara.
- Berglind Kristinsdóttir, Kristín Vala Matthíasdóttir og Þorsteinn Gunnarsson af hálfu annarra aðila sem aðild eiga að stofnuninni og Hjálmar Árnason, Magnæa Guðmundsdóttir og Hanna María Kristjánsdóttir til vara.

Samþykkt samhljóða.

5. Kosning endurskoðenda

Lagt er til að Deloitte ehf. haldi áfram að endurskoða reikninga félagsins. Samþykkt samhljóða.

6. Ákvörðun um greiðslu þóknunar til stjórnarmanna

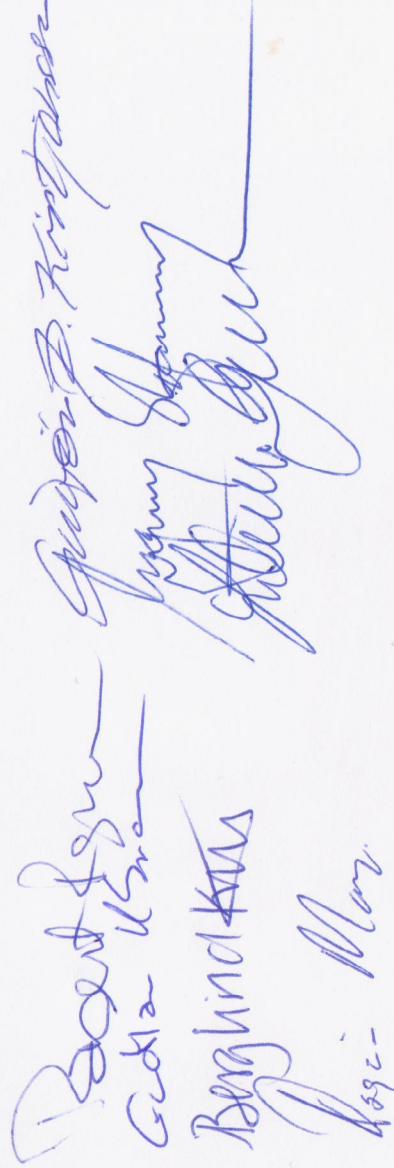
Stjórn mun ekki þiggja laun þar til annað er ákveðið.

7. Ákvörðun um árgjald næsta árs

Aðalfundur leggur til að framlög verði byggð á sama grunni og á árinu 2014 að viðbættri áætlaðri vísitölhækkun uppá 3,9%.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:50.

Fundargerð ritaði: ESJ



Handwritten signatures in blue ink, including names like Robert Ragnarsson, Gísli Heiðarsson, Berglind Kristinsdóttir, and Magnæa Guðmundsdóttir.