

Aðalfundargerð

Þann 14 maí 2018 komu undirritaðir aðilar saman til aðalfundar í Sandvíkursetri ehf, kt. 640212-1440. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Árborgar kl. 8.30.

Fundinn sóttu:

Fundinn sóttu fyrir hönd eiganda þess Sveitarfélagsins Árborgar, kt. 650598-2029, Austurvegi 2, 800 Selfoss.

Gunnar Egilsson, kt: 101157-5049, Lóurimi 12, 800 Selfoss

Eggert Valur Guðmundsson, kt. 150863-3179, Túngata 15, 820 Eyrarbakki

Ari Björn Thorarensen boðaði forföll.

Einnig sóttu fundinn Ólafur Gestsson löggiltur endurskoðandi fulltrúi PWC hf endurskoðanda félagsins, Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri Sveitarfélagsins Árborgar og Ingibjörg Garðarsdóttir, fjármálastjóri Sveitarfélagsins Árborgar.

Dagskrá:

1. Ársreikningur fyrir árið 2017 ásamt áritun endurskoðanda.
Ársreikningur 2017 var lagður fram og samþykktur. Helstu niðurstöður ársreiknings er sem hér segir: Heildareignir skv. efnahagsreikningi 344 millj.kr. Rekstartap er 27 millj.kr. og eigið fé félagsins er neikvætt um 199,6 millj.kr. á móti kemur skuld við eiganda sem er 105 millj.kr.
2. Kosning stjórnar
Stjórn félagsins kosin og hana skipa:
Gunnar Egilsson, kt: 101157-5049, Lóurimi 12, 800 Selfoss
Ari Björn Thorarensen, kt. 010165-5639, Suðurengi 23, 800 Selfoss
Eggert Valur Guðmundsson, kt. 150863-3179, Túngata 15, 820 Eyrarbakki
3. Kosning endurskoðenda
Endurskoðandi félagsins var kosinn PricewaterhouseCoopers, löggildur endurskoðandi Ólafur Gestsson.
4. Önnur mál

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir. Fundi slitið kl. 8.40

Selfossi 14. maí 2018

