

# Skagafjarðarveitur ehf.

Aðalfundur 23.06. 2011

---

Aðalfundur Skagafjarðarveitna ehf. fyrir árið 2010 haldinn fimfundaginn 23. júní kl. 14.00 í húsi Skagafjarðarveitna ehf að Borgarteigi 15 Sauðárkróki.

## AÐALFUNDARDAGSKRÁ:

1. Skýrsla stjórnar um starfsemina á liðnu ári
2. Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár ásamt skýrslu endurskoðanda lagður fram til samþykktar
3. Ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.
4. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.
5. Breytingar á samþykktum.
6. Stjórn félagsins kjörin og endurskoðandi.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin.
8. Önnur mál

## AFGREIÐSLUR:

Einar Gíslason stjórnarformaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna og gerði að tillögu sinni að Ásta Pálmadóttir yrði fundarstjóri og var það samþykkt. Tilaga um Árni Egilsson sem fundarritara samþykkt.

1. Einar Gíslason flutti skýrslu stjórnar um starfsemina á liðnu ári.
2. Kristján Jónasson endurskoðandi hjá KPMG fór yfir og skýrði ársreikning félagsins fyrir árið 2010.  
Rekstrarhagnaður félagsins var kr. 57.204.103.- Heildareignir félagsins eru að upphæð kr. 896.934.310.- og eigið fé kr. 197.836.881.-

Fundarstjóri gaf orðið laust um skýrslu stjórnar og ársreikninga.  
Almennar umræður fóru fram reikninganna.

Skýrsla stjórnar og ársreikningurinn síðan borinn upp til samþykktar.  
*Skýrslan og ársreikningurinn samþykkt samhljóða.*

3. Tillaga var borin upp um að hagnaður ársins verði færður óráðstafaður til næsta árs.  
*Samþykkt samhljóða.*
4. Tillaga lögð fram um að laun stjórnarmanna skulu taka mið af launum fyrir nefndir 1 / fastanefndir hjá Sveitarfélaginu Skagafirði.  
*Samþykkt.*
5. Engar breytingar á samþykktum liggja fyrir fundinum.

6. Tillaga um stjórnarmenn og endurskoðanda borin upp:

Aðalmenn:

Einar Gíslason  
Jón Magnússon  
Úlfar Sveinsson

Varamenn:

Viggó Jónsson  
Gísli Sigurðsson  
Jón Ægir Ingólfsson

Endurskoðandi:

Kristján Jónasson, KPMG Endurskoðun, Sauðárkróki.

*Samþykkt samhljóða.*

7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin. Ekkert lá fyrir undir þessum lið.
8. Önnur mál. Engin

Fleira var ekki á dagskrá. Fundargerðin lesin upp og samþykkt og fundi slitið kl. 15.05

Fundarstjóri:

Ásta Pálmadóttir (sign)

Ritari:

Árni Egilsson (sign)