

Skagafjarðarveitur ehf.

Aðalfundur 21.08. 2012

Aðalfundur Skagafjarðarveitna ehf. fyrir árið 2011 haldinn þriðjudaginn 21. ágúst kl. 15.00 í Safnahúsinu við Faxatorg á 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.
Fundarstjóri gaf orðið laust um skýrslu stjórnar, engin kvaddi sér hljóðs.
2. Kristján Jónasson endurskoðandi hjá KPMG fór yfir og skýrði ársreikning félagsins fyrir árið 2011.
Rekstrartap félagsins var kr. 3.509.006.- Heildareignir félagsins eru að upphæð kr. 888.522.823.- og eigið fé kr. 194.327.875.-

Fundarstjóri gaf orðið laust um ársreikninginn.
Almennar umræður fóru fram reikninginn.

Ársreikningurinn síðan borinn upp til samþykktar.
Ársreikningurinn samþykkt samhljóða.

3. Tillaga var borin upp um að tap ársins 2011 verði fært ójafnað 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:

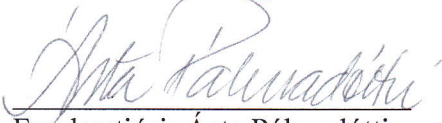
Viggó Jónsson
Gísli Sigurðsson
Jón Ægir Ingólfsson

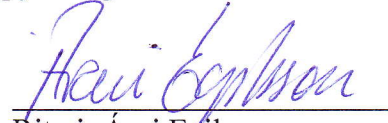
Endurskoðandi:

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. 15.45


Fundarstjóri: Ásta Pálmadóttir


Ritari: Árni Egilsson