

Fundargerð 3. maí 2023.

Aðalfundur haldin í stjórn Hjörness ehf 3. maí 2023 klukkan 15:00.

Jónas Jónasson er mættur í stað Sveins Egilssonar sem boðaði forföll. Aðalsteinn stjórnar setti fund og stjórnaði honum.

1. Skýrsla stjórnar.
Formaður flutti skýrslu stjórnar.
2. Stjórn félagsins.
Allir stjórnarmenn hlutu endurkjör. Aðalsteinn kosinn formaður félagsins.
3. Kosning löggilts endurskoðanda.
Ragnar Jóhann Jónsson hjá Deloitte kosinn endurskoðandi eins og verið hefur.
4. Greiðslur til stjórnarfólks.
Ákveðið að greitt verði 20.000 krónur fyrir hvern setin fund.
5. Ársreikningur Hjörness ehf 2022.
Rekstrartekjur: 0 krónur
Rekstrarkostnaður: 18.860 krónur
Fjármagnstekjur: 1.066 krónur
Ársreikningur samþykktur og undirritaður.

Fleira ekki gert.

Fundi slitið 15:30.

Katý Bjarnadóttir
Aðalsteinn J. Halldórsson
Jónas Jónasson
Smári Kárason
Jón Gunnarsson