AUSTURBRÚ
þekking · þróun · þjónusta

109. stjórnarfundur Austurbrúar, haldinn þriðjudaginn 9. júní

Fundargerð

Fundurinn var haldinn hjá Austurbrú á Egilsstöðum og hófst hann kl 10:00.

Mættir stjórnarmenn Austurbrúar voru: Einar Már Sigurðarson, Gunnar Jónsson, Gauti Jóhannesson, Hildur Þórisdóttir, Pálína Margeirsdóttir, Sigríður Bragadóttir, Stefán Bogi Sveinsson, Þráinn Lárusson og Sæunn Stefánsdóttir sem tók þátt í gegnum fjarfundabúnað.

Mættir starfsmenn Austurbrúar voru: Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri og Valdís Vaka Kristjánsdóttir sem skrifaði fundargerð.

Gestir undir lið 8: Magnús Jónsson, endurskoðandi hjá KPMG

1. **Fundargerð 108. fundar stjórnar til samþykktar**
   Fundargerðin var samþykkt og undirrituð af stjórn.

2. **Efling Egilsstaðaflugvallar**
   Framkvæmdastjóri fór yfir samantekt um jöfnun eldsneytisverðs sem lið í vinnu við eflingu Egilsstaðaflugvallar ásamt hugmyndum að næstu skrefum. Stjórn ítrekar mikilvægi þess að farið verði í aðgerðir til að leiðrétta þennan mismun á kostnaði. Er framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að málinu á grundvelli umræðna á fundinum.

3. **Markaðsátak**
   Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu mála. Markaðsátakið er farið af stað og búið að skipuleggja birtingar framan af sumri. Efnisvinnsla er í fullum gangi m.a. með ritun texta og ljósmyndum sem verða aðgengilegar í gagnabanka fyrir samstarfsaðila. Þá er unnið í heimasíðunni www.austurland.is, samfélgsmiðlum sem og öðrum birtingum bæði á prenti og útvarpi.

4. **Jafnlaunavottun**
   Framkvæmdastjóri kynnti niðurstöður forúttektar sem Versa Vottun framkvæmdi hjá Austurbrú í maí. Unnið er að frekari þróun jafnlaunakerfis Austurbrúar á grundvelli m.a. forúttekarinnar til að undirbúa lokaúttekt sem verður 30.júní.

5. Jafnlaunastefna

Framkvæmdastjóri kynndi drög að jafnlaunastefnu. Stjórn samþykkir stefnuna.

6. Tillögur stjórnar fyrir ársfund.

Stjórn samþykkti að leggja fyrir ársfund að KPMG verði kjörinn endurskoðandi Austurbrúar fyrir árið 2020.

7. Önnur mál

Mannabreytingar hjá Austurbrú.

Framkvæmdastjóri fór yfir breytingar í starfsmannahóp Austurbrúar. Verið er að fara yfir verkefnastöðuna og verður ákvörðun um ráðningar tekin í framhaldinu. Einnig fór framkvæmdastjóri yfir viðbrögð við auglýsingum um sumarstörf og næstu skref.

8. Undirbúningur ársfundar

Málþing og fyrirkomulag tengt ársfundardegi.

Framkvæmdastjóri kynnti dagskrá ársfunda og málþings þann 23.júni.

Ársreikningur og niðurstaða endurskoðunar Austurbrúar 2019.

Magnús Jónsson endurskoðandi frá KPMG kom inn á fundinn kl. 11:30 og fór yfir ársreikning ársins 2019 og niðurstöður endurskoðendaskýrslu. Ársreikningurinn var í framhaldinu lagður fram til umræðu og afgreiðslu stjórnar. Umræður stjórnar um ábendingar í skýrslu varðandi orlofsmál. Stjórn sammála um að finna þurfi raunhæfa lausn á uppsöfnuðu orlofi einstakra starfsmanna og felur framkvæmdaráði að vinna að úrlausn málsins.

Stjórn fagnar þeim árangri í rekstri stofnunarinnr sem ársreikningur fyrir árið 2019 ber með sér. Það er ljóst að Austurbrú hefur nú náð þeim markmiðum sem sett voru 2014 þegar lagt var af stað í fjárhagslega endurskipulagningu stofnunarinnar. Eitt af markmiðunum var að ná þeirri stöðu að eigið fé Austurbrúar yrði um 10% af veltu stofnunarinnar og náðist það markmið í árslok 2019 innan þeirra 5 ára sem að var stefnt. Þakkar stjórn framkvæmdastjóra og starfsfólki fyrir vel unnin störf á árinu 2019 og góða samvinnu í þessari vegferð.

Ársreikningurinn var samþykktur samhljóða og undirritaður af stjórn.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:10

___________________________	______________________________
Einar Már Sigurðarson	Gunnar Jónsson
___________________________	______________________________
Hildur Þórisdóttir	Pálína Margeirsdóttir
___________________________	______________________________
Gauti Jóhannesson	Þráinn Lárusson
___________________________	______________________________
Stefán Bogi Sveinsson	Sæunn Stefánsdóttir
___________________________	
Sigríður Bragadóttir	

Undirritunarsíða

Einar Már Sigurðarson

Undirritað af:
Einar Már Sigurðarson
2910517319
Dags: 28.08.2020
Tími: 10:44:06
Signet ID: 24696a1f-5cbb-461d-bad0-b1075c8a68dd

Hildur Þórisdóttir

Undirritað af:
Hildur Þórisdóttir
2904833019
Dags: 10.08.2020
Tími: 15:23:35
Signet ID: 24696a1f-5cbb-461d-bad0-b1075c8a68dd

Stefán Bogi Sveinsson

Undirritað af:
Stefán Bogi Sveinsson
0910803469
Dags: 25.06.2020
Tími: 11:32:38
Signet ID: 24696a1f-5cbb-461d-bad0-b1075c8a68dd

Pálína Margeirsdóttir

Undirritað af:
Pálína Margeirsdóttir
1801703759
Dags: 25.06.2020
Tími: 15:05:47
Signet ID: 24696a1f-5cbb-461d-bad0-b1075c8a68dd

Gunnar Jónsson

Undirritað af:
Gunnar Jónsson
0403525709
Dags: 01.09.2020
Tími: 22:18:17
Signet ID: 24696a1f-5cbb-461d-bad0-b1075c8a68dd

Sigríður Bragadóttir

Undirritað af:
Sigríður Bragadóttir
2810493569
Dags: 25.06.2020
Tími: 15:26:49
Signet ID: 24696a1f-5cbb-461d-bad0-b1075c8a68dd

Gauti Jóhannesson

Undirritað af:
Gauti Jóhannesson
0703642559
Dags: 28.08.2020
Tími: 10:41:03
Signet ID: 24696a1f-5cbb-461d-bad0-b1075c8a68dd

Þráinn Lárusson

Undirritað af:
Þráinn Lárusson
1504627549
Dags: 25.06.2020
Tími: 16:53:02
Signet ID: 24696a1f-5cbb-461d-bad0-b1075c8a68dd

Sæunn Stefánsdóttir

Undirritað af:
Sæunn Stefánsdóttir
0408785139
Dags: 25.06.2020
Tími: 11:29:54
Signet ID: 24696a1f-5cbb-461d-bad0-b1075c8a68dd