

61. stjórnarfundar Austurbrúar, haldinn þriðjudaginn 3. maí 2016

Fundargerð

Fundurinn haldinn í fundarsal á Egilsstöðum kl. 13:00-14:00.

Mættir stjórnarmenn á staðnum: Gunnar Jónsson (GJ), Sveinn Jónsson (SJ), Karl Lauritzson (KL), Adolf Guðmundsson (AG),

Mættir stjórnarmenn í síma: Sigrún Birna Björnsdóttir (SBB)

Fjarverandi voru sem afboðuðu sig: Sæunn Stefánsdóttir (SS), Sigrún Blöndal (SB), Gauti Jóhannsson (GJ), Berglind Häsler (BH)

Mættir starfsmenn: Jóna Árný Þórðardóttir (JÁÞ) sem ritaði fundargerð

Dagskrá:

1. Ársreikningur 2016
2. Önnur mál

Gunnar Jónsson setti fundinn og bauð alla velkomna á fundinn

1) Ársreikningur 2016

Magnús Jónsson endurskoðandi KPMG fór yfir ársreikning stofnunarinnar 2016 og endurskoðunarskýrslu.

Stjórn samþykkir ársreikninginn fyrir árið 2015 með áritun.

Stjórn fagnar þeim árangri sem náðst hefur í rekstri Austurbrúar á árinu 2015. Í fyrsta skipti frá stofnun Austurbrúar er afgangur af rekstri sem nemur liðlega 19 milljónum kr. sem er mikilvægur áfangi í að rétta af fjárhag stofnunarinnar og tryggja henni rekstrarhæfi. Fjárhagslegri endurreisn miðar því vel og tryggir að stofnunin geti sinnt hlutverki því sem henni er ætlað. Árangri þessum ber að þakka fórnfúsu starfi framkvæmdastjóra og starfsfólks sem hefur með samhentun átaki og trú á starf Austurbrúar lagt sitt af mörkum til að stofnunin geti sinnt sínu hlutverki.

2) Önnur mál

JÁÐ fór yfir stöðu vélbúnaðarmála hjá Austurbrú. Stjórn felur JÁÐ að ráðast í þá endurnýjun sem brýnastar eru.

Fleira ekki tekið fyrir.

Fundi slitið kl. 14:00

Gunnar Jónsson

Adolf Guðmundsson

Sveinn Jónsson

Sigrún Birna Björnsdóttir

Karl Lauritzson