

## **74. stjórnarfundar Austurbrúar, haldinn þriðjudaginn 28. apríl 2017.**

### **Fundargerð**

**Fundurinn haldinn í síma kl. 14:00-15:00 og í síma.**

Mættir stjórnarmenn Austurbrúar á síma: Sigrún Blöndal (SB), Gauti Jóhannesson (GJ), Jón Björn Hákonarson (JBH), Sæunn Stefánsdóttir (SS)

Fjarverandi voru: Sveinn Jónsson (SJ),

Gestir fundarins í síma: Magnús Jónsson, endurskoðandi hjá KPMG

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

### **Dagskrá:**

1. Staðfesting fundargerðar nr. 73
2. Ársreikningur 2016 og endurskoðunarskýrsla
3. Undirbúningur ársfundar og málþings
4. Önnur mál

Formaður stjórnar Austurbrúar setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna

**1. Staðfesting fundargerðar nr. 73**

Stjórn staðfestir fundargerð nr. 73.

**2. Ársreikningur 2016 og endurskoðunarskýrsla**

Magnús Jónsson, endurskoðandi KPMG fór yfir ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2016 og endurskoðunarskýrslu. Stjórn samþykkir ársreikninginn fyrir árið 2016.

Magnús vék af fundi að loknum þessum dagskrárlið.

**3. Undirbúningur ársfundar og málþings**

Framkvæmdastjóri fór yfir drög að dagskrá málþings. Framkvæmdastjóra er falið að vinna áfram að undirbúningi í samræmi við umræðu á fundinum.

**4. Önnur mál**

Engin önnur mál.

Næsti stjórnarfundur verður þann 8. maí kl. 12:30 í Végarði Fljótsdal. Framkvæmdastjóra er falið að senda fundarboð á nefndarmenn.

Fundi slitið kl. 14:45

---

Jón Björn Hákonarson

---

Sigrún Blöndal

---

Sæunn Stefánsdóttir

---

Gauti Jóhannesson