

## 90. stjórnarfundar Austurbrúar, haldinn föstudaginn 19. október 2018.

### Fundargerð

**Fundurinn haldinn í Silfurhöllinni á Seyðisfirði og hófst kl. 13:00.**

Mættir stjórnarmenn Austurbrúar á staðinn: Einar Már Sigurðarsson (EMS), Gunnar Jónsson (GJ), Hildur Þórisdóttir (HP).

Mættir stjórnarmenn Austurbrúar í síma: Sæunn Stefánsdóttir (SS).

Boðaður en komst ekki: Adolf Guðmundsson (AG).

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

### Dagskrá:

1. Stjórn skiptir með sér verkum
2. Fundaáætlun 2018/2019
3. Ályktun SSA – næstu skref
4. Önnur mál

Aldursforseti stjórnar Einar Már setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

### 1. Stjórn skiptir með sér verkum

GJ gerir að tilnefningu sinni að Einar Már verði formaður stjórnar og er það samþykkt samhljóða. EMS leggur til að Sæunn verði varaformaður stjórnar og er það samþykkt samhljóða.

### 2. Fundaáætlun 2018/2019

Framkvæmdastjóri fór yfir helstu verkefni sem eru á dagskrá stjórnar fyrir áramótin. Stjórn vísar fundaáætlun með umræddum breytingum til næsta fundar stjórnar.

### 3. Ályktun SSA – næstu skref

Framkvæmdastjóri fór yfir ákvæði í samþykktum er snúa að hlutverkum stofnaðila og hagsmunaaðila auk þess að fara yfir fundargerð framhaldsársfundar Austurbrúar sem haldinn var 25. september sl. Framkvæmdastjóra er falið að senda lista yfir þessa aðila til stjórnarmanna fyrir næsta fund sem og fundargerð framhaldsársfundar Austurbrúar.

### 4. Önnur mál

Engin önnur mál

Næsti fundur stjórnar verður þann 23. október á Egilsstöðum kl. 13.00-15:00. Fundi slitið kl. 13:40

---

Einar Már Sigurðarson

---

Sæunn Stefánsdóttir

---

Gunnar Jónsson

---

Hildur Þórisdóttir