

## 129. stjórnarfundar Austurbrúar, haldinn föstudaginn 22. apríl kl. 12:00

### Fundargerð

#### Fundurinn var haldinn í Teams

Mættir stjórnarmenn Austurbrúar voru: Einar Már Sigurðarson, Hildur Þórisdóttir og Gauti Jóhannesson, Pálína Margeirsdóttir, Sigríður Bragadóttir, Práinn Lárusson og Sæunn Stefánsdóttir. Jóhann F. Þórhallsson sat fundinn sem áheyrnarfulltrúi. Gestur fundarins undir lið 1: Magnús Jónsson, endurskoðandi hjá KPMG

Mættir starfsmenn Austurbrúar: Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri

#### 1. Ársreikningur Austurbrúar og niðurstaða endurskoðunar 2021

*Magnús Jónsson endurskoðandi frá KPMG kom inn á fundinn og fór yfir ársreikning ársins 2021. Ársreikningurinn var í framhaldinu lagður fram til umræðu og afgreiðslu stjórnar. Ársreikningurinn var samþykktur samhljóða og undirritaður rafrænt.*

#### 2. Undirbúningur ársfundar

*Framkvæmdastjóri fór yfir drög að dagskrá ársfundar sem og dagskrá hátíðarfundar sem haldinn verður í Tónlistarmiðstöð Austurlands á Eskifirði 29. apríl 2022. Jafnframt voru lagðar fram til kynningar fundargerðir og tillögur starfsháttanefndar fyrir ársfund.*

#### 3. Tillögur stjórnar fyrir ársfund

*Stjórn leggur til fyrir ársfund að KPMG verði kjörinn endurskoðandi Austurbrúar fyrir árið 2022.*

#### 4. Staða ýmissa verkefna

*Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu verkefna.*

#### 5. Önnur mál

*Engin önnur mál*

*Ekki fleiri mál fundi slitið kl 13:00*