



Dagskrá 19. fundar stjórnar SSA 19. apríl 2022

Fundargerð

Mættir stjórnarmenn SSA voru: Einar Már Sigurðarson, Hildur Þórisdóttir, Pálína Margeirsdóttir, Sigríður Bragadóttir og Gauti Jóhannesson. Jóhann F. Þórhallsson sat fundinn sem áheyrnarfulltrúi á teams.

Gestur fundarins; Magnús Jónsson, endurskoðandi hjá KPMG.

Mættir starfsmenn Austurbrúar voru: Jóna Árný Þórðardóttir framkvæmdastjóri

Fundurinn var haldinn í teams og hófst hann kl 16:00.

1. Aðalfundur SSA 29. Apríl - undirbúningur

- Ársreikningar SSA 2021
Magnús Jónsson, endurskoðandi hjá KPMG kom inná fundinn og fór yfir ársreikning ársins 2021 hjá SSA. Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn og undirritaður rafrænt.
- Ársreikningur Atvinnuþróunarfélagsins
Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn og undirritaður rafrænt.
- Ársreikningur Minningarsjóðs Ragnhildar B. Methúsalemsdóttur og Stefáns Péturssonar
Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn og undirritaður rafrænt.
- Dagskrá aðalfundar og fundarboðun
Framkvæmdastjóri fór yfir drög að dagskrá aðalfundar sem haldinn verður í Tónlistarmiðstöð Austurlands 29. apríl og fundarboðun.
- Skipan í nefndir til undirbúnings aðalfundar
Stjórn skipaði í undirbúningsnefndir fyrir aðalfund SSA í samræmi við umræðu. Framkvæmdastjóra falið að kalla undirbúningsnefndir til starfa.
- Fjárhagsáætlun 2022/2023
Framkvæmdastjóri kynnti drög að fjárhagsáætlun 2022/2023. Stjórn vísar málinu áfram til fjárhagsnefndar til frekari vinnslu.
- Árgjöld 2023
Framkvæmdastjóri kynnti tillögu að árgjöldum sveitarfélaga 2023. Stjórn vísar málinu áfram til fjárhagsnefndar til frekari vinnslu.

2. Önnur mál

Engin önnur mál

Ekki fleiri mál fundi slitið kl 17:00