

Fundargerð 161. fundar stjórnar Austurbrúar haldinn 2. maí 2025

Fundurinn haldinn á Teams og hófst kl. 11:00.

Mættir stjórnarmenn Austurbrúar voru: Berglind Harpa Svavarsdóttir (formaður), Puríður Lilly Sigurðardóttir, Eyþór Stefánsson, Stefán Þór Eysteinnsson, Axel Örn Sveinbjörnsson, Sæunn Stefánsdóttir og Díana Mjöll Sveinsdóttir. Sindri Sigurðsson sat fundinn sem varamaður og Jóhann F. Þórhallsson sem áheyrnarfulltrúi.

Mætt frá Austurbrú: Bryndís Fiona Ford, framkvæmdastjóri, Urður Gunnarsdóttir, Valdís Vaka Kristjánsdóttir og Jón Knútur Ásmundsson (fundarritari).

Gestir: Magnús Jónsson og Ingimar Guðmundsson frá KPMG.

Dagskrá

1. Kjör endurskoðenda

- Stjórn leggur til fyrir ársfund 9. maí að KPMG verði kjörinn endurskoðandi Austurbrúar og SSA fyrir árið 2025.

2. Tillaga starfsháttanefndar um breytingu á verklagsreglum stjórnar

- Fyrir stjórn lágu tillögur starfsháttanefndar um breytingu á verklagsreglum stjórnar SSA og Austurbrúar en stjórn hafði beðið nefndina um skýrara orðalag í kaflanum um vanhæfi í verklagsreglum og fundarsköpum. Stjórnin samþykkti tillögurnar og vísaði áfram til endanlegrar afgreiðslu á ársfundinum.

3. Ársreikningi Austurbrúar og SSA

- Magnús Jónsson endurskoðandi frá KPMG fór yfir ársreikning Austurbrúar fyrir árið 2024 sem var í beinu framhaldi lagður fram til umræðu og afgreiðslu stjórnar. Stjórn samþykkti ársreikninginn samhljóða og staðfesti það með rafrænni undirritun.

Fundi slitið 11:30.

Undirritunarsíða

Berglind Harpa Svavarsdóttir

Þuríður Lillý Sigurðardóttir

Stefán Þór Eysteinnsson

Eyþór Stefánsson

Axel Örn Sveinbjörnsson

Díana Mjöll Sveinsdóttir

Sæunn Stefánsdóttir

Sindri Karl Sigurðsson

Jóhann Frímann Þórhallsson