

00.91
1905313

Aðalfundargerð

Þann 13 maí 2019 komu undirritaðir aðilar saman til aðalfundar í Sandvíkursetri ehf, kt. 640212-1440. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Árborgar kl. 16.40.

Fundinn sóttu:

Fundinn sóttu fyrir hönd eiganda þess Sveitarfélagsins Árborgar, kt. 650598-2029, Austurvegi 2, 800 Selfoss.

Arna Ír Gunnarsdóttir, kt. 270870-3339, Kjarrhólar 30, 800 Selfoss

Helgi Sigurður Haraldsson, kt. 090767-5269, Engjavegur 45, 800 Selfoss

Gunnar Egilsson boðaði forföll.

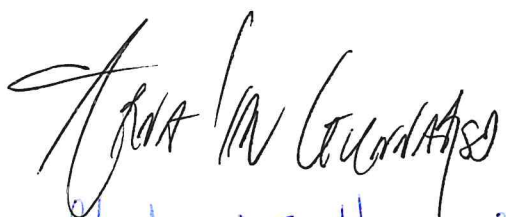
Einnig sóttu fundinn Ólafur Gestsson löggiltur endurskoðandi fulltrúi PWC hf endurskoðanda félagsins og Ingibjörg Garðarsdóttir, fjármálastjóri Sveitarfélagsins Árborgar.

Dagskrá:

1. Ársreikningur fyrir árið 2018 ásamt áritun endurskoðanda.
Ársreikningur 2018 var lagður fram og samþykktur. Helstu niðurstöður ársreiknings er sem hér segir: Heildareignir skv. efnahagsreikningi 334 millj.kr. Rekstartap er 38,6 millj.kr. og eigið fé félagsins er neikvætt um 238,2 millj.kr. á móti kemur skuld við eiganda sem er 108 millj.kr.
2. Kosning stjórnar
Stjórn félagsins kosin og hana skipa:
Arna Ír Gunnarsdóttir, kt. 270870-3339, Kjarrhólar 30, 800 Selfoss
Helgi Sigurður Haraldsson, kt. 090767-5269, Engjavegur 45, 800 Selfoss
Gunnar Egilsson, kt: 101157-5049, Lóurimi 12, 800 Selfoss
3. Kosning endurskoðanda
Endurskoðandi félagsins var kosinn PricewaterhouseCoopers, löggildur endurskoðandi Ólafur Gestsson.
4. Önnur mál

Fleiri mál voru ekki tekin fyrir. Fundi slitið kl. 16.50

Selfossi 13. maí 2019



Helgi S. Haraldsson