

FULLTRÚARÁÐ EIGNARHALDSFÉLAGSINS BRUNABÓTAFÉLAG ÍSLANDS

Fundargerð.

17. aðalfundur fulltrúaráðs Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélag Íslands haldinn á Hótel Natura í Reykjavík föstudaginn 20. september 2019 kl. 10.30.

Þetta gerðist:

1. Fundarsetning.

Björn Ingimarsson stjórnarformaður setti fund og bauð fundarmenn velkomna til þessa aðalfundar fulltrúaráðsins. Í upphafi máls síns lýsti stjórnarformaður fundinn lögmætan sbr. 17. gr. samþykka EBÍ og gerði það að tillögu sinni að Guðmundur Baldvin Guðmundsson yrði fundarstjóri og Anna Sigurðardóttir ritari. Samþykktu fundarmenn þessa tillögu.

Þá tók Guðmundur Baldvin Guðmundsson við stjórn fundarins. Þakkaði fundarstjóri traustið og lagði fram tillögu að uppstillingarnefnd: Guðný Hrund Karlsdóttir,fráfarandi stjórnarmaður, formaður Gunnsteinn R. Ómarsson fráfarandi stjórnarmaður og Valdimar Bragason, Dalvíkurbyggð. Var þessi tillaga samþykkt.

2. Skýrsla stjórnar

Björn Ingimarsson fór yfir störf stjórnarinnar s.l. 4 ár. Í máli hans kom fram m.a. að stjórn hefði fundað reglulega og að aukafundur fulltrúaráðs hefði verið haldinn á 100 ára afmælisári Brunabótar eða nánar til tekið 23. mars 2017. Á kjörtímabilinu hefur stjórnin m.a. endurskoðað starfsreglur stjórnar og unnið að því að bæta vinnulag við ákvörðun um útgreiðslu ágóðahlutar og setningu fjárfestingastefnu. Þá kom Björn inn á að félagið hefur stutt við ýmis forvarnarverkefni á tímabilinu og einnig fundað reglulega með sveitarfélögum vítt og breitt um landið. Í lok máls síns þakkaði hann meðstjórnendum sínum og starfsfólki félagsins gott og gefandi samstarf á undanförunum fjórum árum.

2. Skýrsla framkvæmdastjóra.

Fundarstjóri gaf framkvæmdastjóra Önnu Sigurðardóttur orðið. Í upphafi ræddi hún í stuttu máli um stofnun Brunabótafélags Íslands og lagaumhverfi EBÍ. Einnig útskýrði hún Sameignarsjóðinn og reglur um um hann og hvernig hann verður í framtíðinni eign aðildarsveitarfélaganna. Í árslok 2018 var hann 38,76% af heildareiginfé félagsins. Þá fór hún yfir rekstur félagsins árin 2017-2018 ásamt áætlun ársins 2019. Reksturinn hefur verið svipaður undanfarin ár og voru t.d. heildartekjur ársins 2018 147,4 milljónir og heildarrekstarkostnaður kr. 119,3milljónir. Einnig gat hún þess að tæplega 60% rekstrarútgjalda félagsins er vegna lífeyrisskuldbindinga í LSR. Heildareignir félagsins núna um síðustu áramót eru um 3,1 milljarður og ríma eignirnar vel við fjárfestingastefnu félagsins. Þá fór hún yfir nafnávöxtun eigna félagsins, og var ávöxtunin á s.l. ári 4,6% en horfur fyrir árið 2019 eru góðar.

Heildarskuldir félagsins um s.l. áramót voru 1.014,2 milljónir og þar af er uppfærð lífeyrisskuldbinding 869,6 milljónir. Eigið fé er 2,1 milljarðar og þar af er Sameignarsjóðurinn 807 milljónir.

Þá fór hún yfir þróun lífeyrisskuldbindingarinnar sem hvílir á félaginu. Kom fram að árlegar greiðslur vegna hennar fara hratt lækkandi. Þá útskýrði hún hvernig það er hagur sveitarfélaganna að horfa til lengri tíma varðandi framtíð félagsins, þ.e. að ávaxta eignina og halda áfram ágóðahlutagreiðslum til sveitarfélaganna á meðan lífeyrisskuldbindingin lækkar og Sameignarsjóðurinn stækkar. Benti hún sérstaklega á að búið er að greiða 6,7 milljarða á núvirði út úr félaginu til aðildarsveitarfélaganna. Þá fór hún yfir málefni Styrktarsjóðs EBÍ. Sjóðurinn var stofnaður árið 1996 og síðan þá er búið að styrkja 249 verkefni fyrir samtals 87 milljónir. Nefndi hún dæmi um ýmis verkefni en þau eru m.a. á sviði menningartengdar ferðaþjónustu, atvinnusköpunar og uppbyggingar ferðamannastaða.

Einnig ræddi hún forvarnarverkefni sem unnið er að hjá félaginu. Víðtækasta einstaka verkefnið er forvarnarverkefni á leikskólum með slökkviálfunum Loga og Glóð. Það verkefni er unnið á landsvísu vegna aðkomu EBÍ. Einnig fór hún yfir samstarf EBÍ og Eldvarnabandalagsins í forvarnarmálum. Ánægjulegt er að Garðar Guðjónsson mun hér á eftir kynna starfsemi EB og þá sérstaklega samstarfsverkefni þess og hinna ýmsu sveitarfélaga um eigið eftirlit. Þá greindi hún frá að EBÍ hefði tekið þátt í stóru samstarfsverkefni með SHS og MVS í því skyni að þróa hugbúnað til að bæta eldvarnareftirlit slökkviliðanna. Verkefnið Brunavörðurinn hefur tekist einstaklega vel og er bylting í starfi eldvarnareftirlitsmanna. Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri SHS mun síðan hér á eftir kynna nýtt samstarfsverkefni er lýtur að skjalfestingu öryggis í mannvirkjum. Að síðustu sýndi nefndi hún að heimasíða félagsins www.brunabot.is geymir mikið af upplýsingum um félagið. Að lokum þakkaði hún stjórn og samstarfskonu sinni Sigrúnu gott og gefandi samstarf.

Fundarstjóri gaf nú orðið laust um skýrslur stjórnar og framkvæmdastjóra. Enginn kvaddi sér hljóðs og var því komið að þriðja lið dagskrárinnar.

Fundarstjóri gaf Garðari Guðjónssyni verkefnastjóra Eldvarnabandalagsins orðið.

3. Erindi: Eldvarnabandalagið – samstarf um auknar eldvarnir.

Garðar Guðjónsson fór yfir upphaf og tilurð þessa samstarfsverkefnis sem Eldvarnabandalagið er. EBÍ er aðili að verkefninu ásamt öllum tryggingafélögunum, SHS, MVS og fl. aðilum. Er hér um samstarfsvettvang að ræða þar sem unnið er að ýmsum forvarnarverkefnum á sviði brunamála. Kynnti hann sérstaklega samstarfsverkefni EB og ýmissa sveitarfélaga um eigið eldvarnaeftirlit sveitarfélagsins. Mikil ánægja hefur verið með þetta verkefni og hefur það skilað bættum eldvörnum á heimilum og vinnustað starfsmanna sveitarfélagsins ásamt því að ákveðin vitundarvakning hefur átt sér stað. Nánari upplýsingar um Eldvarnabandalagið og ýmiss fróðleikur um forvarnir í brunamálum er að finna á heimasíðu þess www.eldvarnabandalagid.is

Fundarmenn gerðu góðan róm að erindi Garðars og það sköpuðust töluverðar umræður í kjölfar þess.

Nú var tekið matarhlé.

4. Erindi: Samstarfsverkefni EBÍ og SHS – Brunavörðurinn og Skjalfesting öryggis. Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri Slökkviliðs Höfuðborgarsvæðisins.

Jón Viðar fór yfir þau verkefni sem EBÍ og SHS hafa átt samstarf um í nokkurn tíma, þ.e. Logi og Glóð á leikskólunum, Brunavörðurinn – app fyrir slökkvilið landsins og nýjasta verkefnið „Skjalfesting öryggis mannvirkja“. Kynnti hann hvað þarf til að mannvirki fá nokkurs konar skjalfestingu öryggis á virkni brunavarna, en um það snýst verkefnið að hanna rafræna gátt til að auðvelda forráðamönnum og ábyrgðaraðilum bygginga að fá slíka skjalfestingu. Kemur þetta m.a. til vegna breytts ytra umhverfis slökkviliða með nýrri reglugerð um eldvarnaeftirlit frá árinu 2017 og síðan erfiðri reynslu slökkviliða af ýmsum stórum brunum þar sem núverandi starfsemi í byggingunni samrýmdist engan veginn þeim leyfum og vottorðum sem höfðu verið gefin út í upphafi þegar byggingin var tekin í notkun. Í lok erindisins spurðu fundarmenn Jón Viðar nokkurra spurninga um efni erindisins sem hann svaraði fúslega.

5. Fjárfestingastefna EBÍ – ágóðahlutur – tillaga

Því næst gaf fundarstjóri Önnu Sigurðardóttur, framkvæmdastjóra orðið. Í upphafi máls síns fór hún yfir þá fjárfestingastefnu sem er í gildi. Hennar meginmarkmið er að EBÍ standi undir skilgreindum markmiðum um árlega útgreiðslu til aðildarsveitarfélaganna í formi ágóðahlutar. Þá er kveðið á um að lágmarka skuli líkur á að skerða höfuðstól milli ára. Í máli hennar kom fram að staða heildareignasafnsins m.v. stefnuna er í góðu jafnvægi. Síðan fór hún yfir stefnumörkun síðasta aðalfundar varðandi ágóðahlutagreiðslurnar og benti á að félagið hefur greitt 6,7 milljarða á núvirði í ágóðahlut til aðildarsveitarfélaganna, án þess að eigið fé hafi minnkað að nokkru marki. Hún skýrði einnig frá því að á stjórnarfundum fyrr um morguninn hefði stjórn ákveðið að ágóðahlutur ársins 2019 yrði kr. 50 milljónir.

Í lok máls síns fór hún yfir meginatriði tillögu þeirrar sem liggur fyrir fundinum varðandi útgreiðslu ágóðahluta til sveitarfélaganna. Þar er gerð sú tillaga að áfram verði greiddur út ágóðahlutur til sveitarfélaganna.

Fundarstjóri las upp eftirfarandi tillögu sem lá fyrir fundinum:

„Aðalfundur fulltrúaráðs Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélag Íslands haldinn 20. september 2019 samþykkir að halda óbreyttu markmiði EBÍ að hluti hagnaðar af starfsemi félagsins skuli árlega greiddur til aðildarsveitarfélaganna í formi ágóðahlutar.

Aðalfundurinn felur stjórn félagsins að ákveða á hverju ári upphæð ágóðahlutagreiðslanna. Til grundvallar ákvörðun stjórnarinnar skal ætíð taka mið af meginmarkmiðum fjárfestingastefnu EBÍ.“

Fundarstjóri gaf nú orðið laust um tillöguna. Enginn kvaddi sér hljóðs og bar því fundarstjóri tillöguna upp til atkvæða og var hún samþykkt samhljóða.

6. Ákvörðuð laun stjórnar og endurskoðanda.

Fundarstjóri las upp eftirfarandi tillögu:

“ Aðalfundur fulltrúaráðs Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélag Íslands haldinn í Reykjavík 20. september 2019 samþykkir að laun stjórnar EBÍ verði kr. 78.500 .- pr. mánuð.

Launin taki mið af launabreytingum samkvæmt kjarasamningi VR.

Laun endurskoðanda fari eftir reikningi“.

Tillagan var borin upp til atkvæða og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fundarstjóri gat þess að ofangreind launafjárhæð er sú sama og er greidd stjórnarfólki í dag.

7. Kosin stjórn og varastjórn félagsins.

Guðný Hrund Karlsdóttir formaður kjörnefndar fékk nú orðið.

Kjörnefnd leggur til að eftirtaldir verðir kjörnir aðalmenn í stjórn EBÍ:

Ása Helgadóttir, Héraðsnefnd Borgarfjarðar, Björn Ingimarsson, Fljótshálfháreiði, Friðbjörg Matthíasdóttir Vestubbyggð, Guðmundur Baldvin Guðmundsson Akureyri, Margrét Friðriksdóttir Kópavogi, Silja Jóhannesdóttir Norðurþingi og Stefán Jónasson Vestmannaeyjum.

Kjörnefnd lagði fram eftirfarandi tillögu um varastjórn:

Einar Jón Pálsson, Héraðsnefnd Suðurnesja, Jón Björn Hákonarson Fjarðabyggð,

Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir Húnaþingi vestra, Valdimar Bragason

Dalvíkurbyggð og Þórdís Sif Sigurðardóttir Ísafjarðabæ.

Fundarstjóri bar upp tillöguna um stjórn og varastjórn og var hún samþykkt samhljóða.

8. Kjör endurskoðanda EBÍ.

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu varðandi kjör endurskoðanda EBÍ:

“ Aðalfundur fulltrúaráðs Eignarhaldsfélagsins Brunabótafélag Íslands haldinn í Reykjavík 20. september 2019 samþykkir að endurskoðandi félagsins verði endurskoðendafyrirtækið KPMG ehf.”

Fundarstjóri bar upp tillöguna og var hún samþykkt samhljóða.

9. Önnur mál.

Þar sem engin önnur mál voru á dagskrá gaf fundarstjóri Birni Ingimarssyni stjórnarformanni orðið. Hann þakkaði fundarmönnum fundarsetuna og óskaði nýkjörinni stjórn velfarnaðar í störfum sínum fyrir Brunabótafélagið. Einnig þakkaði hann fráfarandi stjórnarfólki Guðnýju Hrund Karlsdóttur og Gunnsteini Ómarssyni ánægjulegt samstarf og óskaði þeim velfarnaðar í sínum störfum.

Að því búnu sleit hann fundi kl. 14.00.

Anna Sigurðardóttir skráði fundargerð.