

## Aðalfundargerð

Þann 25 maí 2020 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 kt. 101157-5049, Lóurima 12, 800 Selfoss

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

### Dagskrá:

1. Ársreikningur fyrir árið 2019 ásamt áritun endurskoðanda.  
Ársreikningur 2019 var lagður fram og samþykktur. Helstu niðurstöður ársreiknings er sem hér segir: Heildareignir skv. efnahagsreikningi 324,1 millj.kr. Rekstartap er 35,2 millj.kr. og eigið fé félagsins er neikvætt um 273,5 millj.kr. á móti kemur skuld við eiganda sem er 111 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 endurskoðenda  
Endurskoðandi félagsins var kosinn PricewaterhouseCoopers, löggildur endurskoðandi Ólafur Gestsson.
4. Önnur mál

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

Arna Ír Gunnarsdóttir  
Helgi Sigurður Haraldsson  
Gísli Halldór Halldórsson

Selfossi 25. maí 2020