

## FUNDARGERÐ STJÓRNAR

387. fundur.

Stjórnarfundur SORPU bs. (kt. 510588-1189) á skrifstofu byggðasamlagsins föstudaginn 16.03.2018, kl.07:30.

Mættir:

Halldór Auðar Svansson stjórnarformaður, Guðmundur Geirdal, Bjarni Torfi Álfþórsson, Sturla Þorsteinsson, Rósa Guðbjartsdóttir og Hafsteinn Pálsson. Kolbrún Þorsteinsdóttir boðaði forföll. Framkvæmdastjóri Björn H. Halldórsson, Guðrún Eva Jóhannesdóttir skrifstofustjóri og Bjarni Hjarðar yfirverkfræðingur. Gestir fundarins undir lið 1 voru Jón H. Sigurðsson, Auðbjörg Friðgeirsdóttir frá pwc.

Tekið fyrir:

**1. Skýrsla innri endurskoðanda um innri endurskoðun og eftirlit**

Innri endurskoðendur leggja fram og kynna skýrslu sína um athugun á samspili stofnsamnings, eigendastefnu og starfsreglum stjórnar. Málið rætt. Framkvæmdastjóra falið að stilla upp aðgerðaráætlun.

**2. Staða í samningskaupaviðræðum vegna byggingar gas- og jarðgerðarstöðvar**

Framkvæmdastjóri fer yfir stöðu í samningskaupaviðræðum um byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar.

**3. Upplýsingar um verðlaun sem SORPU hefur hlotnast undanfarnar vikur.**

Framkvæmdastjóri upplýsir stjórn um tilnefningar og verðlaun sem SORPU hefur hlotnast undanfarnar vikur:

- **Íslensku vefverðlaunin 2017 (2 tilnefningar)**

Samfélagsvefur ársins – Lygamælirinn

Markaðsvefur ársins – flokkid.sorpa.is

- **Íslensku auglýsingaverðlaunin, Lúðurinn 2017 (3 tilnefningar)**

Auglýsingarherferð ársins – SORPANOS

- **Félag íslenskra teiknara, FÍT verðlaunin 2017 (3 tilnefningar)**

Besta herferð ársins – SORPANOS

Lygamælirinn – viðurkenning

Almanakið - viðurkenning

**4. Næsti fundur**

Næstu fundir ákveðin miðvikudaginn 11. apríl kl. 07:30. og föstudaginn 13. apríl kl. 07:30

Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið klukkan 09:00

Fundarritari Guðrún Eva Jóhannesdóttir

Halldór Auðar Svansson

Sturla Þorsteinsson

Björn H. Halldórsson

Bjarni Torfi Álfþórsson

Guðrún Eva Jóhannesdóttir

Rósa Guðbjartsdóttir