

## FUNDARGERÐ STJÓRNAR

398. fundur

Stjórnarfundur SORPU bs. (kt. 510588-1189) á skrifstofu byggðasamlagsins miðvikudaginn 24.10.2018, kl.07:30.

Fundarstjóri: Birkir Jón Jónsson stjórnarformaður

Mættir:

Birkir Jón Jónsson, Líf Magneudóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Jóna Sæmundsdóttir og Bjarni Torfi Álfþórsson. Kolbrún Þorsteinsdóttir og Bjarki Bjarnason boðuðu forföll. Björn H. Halldórsson framkvæmdastjóri, Bjarni Hjarðar yfirverkfræðingur og Guðrún Eva Jóhannesdóttir skrifstofustjóri.

Tekið fyrir:

**1. Rekstraráætlun 2019 – 2023.**

Framkvæmdastjóri leggur fram og kynnir drög að rekstraráætlun 2019 – 2023. Málið rætt. Stjórn samþykkir áætlunina.

**2. Lántökur vegna byggingar gas- og jarðgerðarstöðvar**

Vísað er til fundar stjórnar SORPU bs. þann 12. september 2018 þar sem fjallað er um lántökur vegna byggingar gas- og jarðgerðarstöðvar og bókunar um að stjórn óski staðfestingar á lántökunni hjá eigendum. Stjórn samþykkir að óska eftir ábyrgð eigenda á áformaðri lántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga með því að veita veð í útsvarstekjum þeirra.

**3. Starfsleyfi urðunarstaðar**

Framkvæmdastjóri kynnir stöðu málsins.

**4. Viðræður við Kölku**

Formaður, varaformaður og framkvæmdastjóri skýra frá fundi með fulltrúum Kölku og Capacent þar sem farið var yfir stöðuna. Stefnt er að því að fljótlega ljúki vinnu Capacent og þá hægt að taka afstöðu til hugsanlegrar sameiningar.

**Næsti fundur**

Næsti fundur ákveðinn 16. nóvember kl. 07:30.

Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið klukkan: 08:15

Fundarritari Guðrún Eva Jóhannesdóttir

*Birkir Jón Jónsson* (1377)  
*Guðrún Eva Jóhannesdóttir*  
*Björn H. Halldórsson*  
*Bjarni Hjarðar*