

FUNDARGERÐ STJÓRNAR

389. fundur.

Stjórnarfundur SORPU bs. (kt. 510588-1189) á skrifstofu byggðasamlagsins miðvikudaginn 25.04.2018, kl.07:30.

Fundarstjóri: Halldór Auðar Svansson stjórnarformaður

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, Bjarni Hjarðar yfirverkfræðingur og Guðrún Eva Jóhannesdóttir skrifstofustjóri.

Tekið fyrir:

1. Niðurstöður útboðs í byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar

Framkvæmdastjóri kynnti niðurstöður samningskaupaferlis og tilboða í byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar sem opnuð voru þriðjudaginn 17. apríl sl. Eftirfarandi tilboð bárust:

Bjóðandi	Upphæð með vsk.	Hlutfall af lágsta
Ístak	4.116.008.927	100,0%
ÍAV	4.149.481.748	100,8%
Munck	4.476.838.986	108,8%

Unnið er að yfirferð tilboða og beðið niðurstöðu.

2. Grænt bókhald SORPU bs. fyrir árið 2017

Framkvæmdastjóri fer yfir og kynsir grænt bókhald SORPU fyrir árið 2017. Bókhaldið er endurskoðað og staðfest af löggiltum endurskoðanda. Málið rætt. Stjórn staðfestir grænt bókhald SORPU og undirritar.

3. Kvörtun til Eftirlitsstofnunar ESA vegna meintra ríkisstyrkja til SORPU bs.

Kynnt kvörtun sem Íslenska ríkinu hefur borist vegna meintra ríkisstyrkja sem SORPA bs. nýtur í formi undanþágu frá tekjuskatti. Framkvæmdastjóri greinir frá því að svar sé unnið í samstarfi lögmans félagsins og embætti borgarlögmans.

4. Efnismiðlun Góða hirðirsins

Framkvæmdastjóri greinir frá því að stefnt sé að formlegri opnun Efnismiðlun Góða hirðirsins 9. maí nk.

5. Næsti fundur

Næsti fundur ákveðinn miðvikudaginn 2. maí kl. 07:30.

Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið klukkan 08:20

Fundarritari Guðrún Eva Jóhannesdóttir

Halldór Auðar Svansson
Guðrún Eva Jóhannesdóttir

Björn H. Halldórsson
Bjarni Hjarðar
Sturla Þorsteinsson
Rósa Guðbjartsdóttir
Hafsteinn Pálsson
Guðmundur Geirdal
LVA
Bj. H.