

FUNDARGERÐ STJÓRNAR

430. fundur

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, fimmtudaginn 9 júlí 2020 kl. 13:00. Fundurinn fer fram sem fjarfundur á Teams.

Fundarstjóri: Birkir Jón Jónsson stjórnarformaður, fundarritari: Guðrún Eva Jóhannesdóttir

Mætt:

Birkir Jón Jónsson, Jóna Sæmundsdóttir, Kolbrún Þorsteinsdóttir, Líf Magneudóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson og Bjarni Torfi Álfþórsson. Helgi Þór Ingason framkvæmdastjóri og Guðrún Eva Jóhannesdóttir fjármálastjóri. Auðbjörg Friðgeirsdóttir og Jón Sigurðsson frá PWC og Hallur Símonarson formaður endurskoðunarnefndar sitja fundinn undir lið 2. Birgir Björn Sigurjónsson í fjármálateymi SORPU situr fundinn undir lið 3. Guðmundur Tryggvi Ólafsson rekstrarstjóri endurvinnslustöðva situr fundinn undir liðum 4 og 5.

Tekið fyrir:

1. Skýrsla framkvæmdastjóra og staða og horfur í rekstri og fjárfestingum
Framkvæmdastjóri fer yfir skýrsluna.
2. Innri endurskoðun 2019. Málin rædd.
Ágúst Bjarni fer af fundi 13:45.
3. Tillaga: Viðauki við fjárhagsáætlun SORPU bs. fyrir árið 2020
Stjórn samþykkir tillöguna samhljóða.
4. Tillaga: Tillaga um eins árs framlengingu samninga um gámaleigu, flutninga og losun gáma frá endurvinnslustöðvum SORPU bs
Málinu frestað.
5. Flutningur endurvinnslustöðvar af Sævarhöfða á Lambhagaveg, drög að tillögu vinnuhóps og áframhaldandi vinna við framtíðarskipulag endurvinnslustöðva
Rekstrarstjóri fer yfir drög að tillögu vinnuhóps varðandi framtíðarskipulag.
Málið rætt.
6. Starfsreglur stjórnar yfirfarnar, til grundvallar eru starfsreglur frá 14. október 2016 og einnig siðareglur frá 7. nóvember 2014.
Málinu frestað.
7. Áhættustefna – umræður, til grundvallar er lögð áhættustefna sem kynnt var fyrir stjórn 11. apríl 2016.
Stjórn felur framkvæmdastjóra að vinna að þróun áhættustjórnunar fyrir félagið.
8. Markmiðasetning stjórnar
Stjórnarformaður kynnir drög að markmiðasetningu stjórnar.
9. Stefnumótun 2020-2025
Framkvæmdastjóri fer yfir stöðu á stefnumótunarverkefni SORPU.
Á haustmánuðum verður boðað til fundar með öllum kjörnum fulltrúum á höfuðborgarsvæðinu vegna stefnumótunar félagsins.

10. Önnur mál.
11. Næsti fundur.

Næsti fundur ákveðinn 31. júlí kl. 07:30

Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið klukkan 15:17

Líf Magneudóttir samþykkt Bestu kveðjur - Líf Magneudóttir	SV: 430_stjórnarfundur_SORPU. bs_07.07.2020 til yfirllestur o... fim. 30.7.2020 16:50
Ágúst Bjarni Garðarsson	RE: 430_stjórnarfundur_SORPU. bs_07.07.2020 til yfirllestur o... fös. 31.7.2020 08:00 Samþykkj hér með. Bkv, Ábg
Jóna Sæmundsdóttir samþykkt	SV: 430_stjórnarfundur_SORPU. bs_07.07.2020 til yfirllestur o... mið. 29.7.2020 14:34
Kolbrún G. Þorsteinsdóttir Samþykkt ! Sent úr Samsung Galaxy snjallsímanum mínum.	RE: 430_stjórnarfundur_SORPU. bs_07.07.2020 til yfirllestur o... mið. 29.7.2020 13:17
Birkir Jón Jónsson Sæl og blessuð. Samþykkt. Kveðja góð Birkir Jón	SV: 430_stjórnarfundur_SORPU. bs_07.07.2020 til yfirllestur o... þri. 14.7.2020 11:29
Bjarni Torfi Álfþórsson Samþykkt Bkv Bjarni Torfi	Re: 430_stjórnarfundur_SORPU. bs_07.07.2020 til yfirllestur o... þri. 14.7.2020 07:22