



# Fundargerð

196. fundur stjórnar HEF ehf. haldinn á Hótel Héraði, miðvikudaginn 11. nóvember 2015 kl. 12:00

Mættir eru: Gunnar Jónsson, Gunnhildur Ingvarsdóttir, Karl Lauritzson, Skúli Björnsson og Guðmundur Davíðsson framkvæmdastjóri.

Af aðalmönnum er fjarverandi: Guðbjörg Björnsdóttir

## Dagskrá:

1. Yl-Strönd við Urriðavatn, erindi og upplýsingar
2. Rekstrar og framkvæmdaáætlun
3. Skýrsla framkvæmdastjóra
4. Önnur mál

Gengið til dagskrár kl 12:08

Gunnar Jónsson stýrði fundi.

## 1. Yl-Strönd við Urriðavatn, erindi og upplýsingar

Fram lagt tölvubréf dags.06.11.2015 frá Hilmar Gunnlaugssyni fyrir hönd Ylstrandarinnar ehf. varðar beiðni um fund og samningaviðræður.

Til fundarins mættu Ívar Ingimarsson, Hilmar Gunnlaugsson og Hafliði H. Hafliðason. Þeir kynntu stöðu verkefnisins og fylgdu eftir innsendu erindi um samningagerð við HEF ehf. um heitt vatn, kalt vatn og fráveitu.

Framkvæmdastjóra falið að búa til drög að rammasamkomulagi og leggja fyrir stjórn á aukafundi í næstu viku.

## 2. Rekstrar- og framkvæmdaáætlun

Lögð fram og borin upp til samþykktar Fjárhagsáætlun 2016 til 2019.

Samþykkt samhljóða.

Helstu tölur úr áætlun í þúsundurm króna:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Rekstrartekjur	381.833	379.144	379.144	379.144
Rekstrargjöld	159.185	156.635	156.635	156.635
Hagnaður tímabils	86.153	84.668	86.287	87.472
Eigið fé	628.684	712.552	798.039	884.711

Lögð fram og borin upp Framkvæmda og fjárfestingaáætlun 2016 til 2019.

Samþykkt samhljóða.

Helstu tölur í þúsundum króna:

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Hitaveita	80.200	32.500	42.000	29.500
Vatnsveita	20.700	20.300	12.700	15.000
Fráveita	17.600	51.000	50.200	64.500

### 3. Skýrsla framkvæmdastjóra

- Opnunarfundargerð dags 7.10.2015 Einbúabla – jarðvatnslögn. Lægstbjóðandi var Ylur ehf.
- Verksamningur við Eflu ehf. um verkið “Áætlun um uppbyggingu fráveitu í samræmi við minnisblað verktaka með sama nafni 30.9.2015” Lagður fram.
- Veitulagnir að Stakkabergi.
- Aflestur er að fara af stað í hitaveitu.
- Framkvæmdastjóri sagði frá málflutningi í Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem HEF stefnir Lánasjóði sveitarfélaga.

### 4. Önnur mál

- a) Málefni Skógarorku.
- b) Framlagt er bréf dags 9.11.2015 frá Framfarafélagi Fljótsdalshéraðs þar sem óskað er eftir fundi með stjórn HEF til að ræða málefni er tengjast frekari nýtingarmöguleikum á hitaveituvatni.  
Samþykkt að bjóða bréfitara til fundar í næstu viku.

Fundargerðin upplesin, samþykkt og fundi slitið kl. 14:24.

Fundargerð ritaði Skúli Björnsson