



FUNDARGERÐ

266. fundur stjórnar HEF ehf. haldinn í fundarsal HEF að Einhleypingi 1, þriðjudaginn 27. ágúst 2019 kl. 20:00.

Mætt eru: Gunnar Jónsson, Gunnhildur Ingvarsdóttir, Jón Steinar Garðarsson Mýrdal, Davíð Sigurðarson, varamaður, Stefán Eyjólfsson, varamaður og Aðalsteinn Þórhallsson, framkvæmdastjóri.

Af aðalmönnum var fjarverandi: Ágústa Björnsdóttir og Björg Björnsdóttir.

Dagskrá:

1. Breytingar á prókúruumboði
2. Farið yfir starfsmannamál.

Gunnar Jónsson, formaður stýrði fundi.

1. Breytingar á prókúruumboði

Stjórn tekur ákvörðun um að afturkalla prókúruumboð fyrrverandi framkvæmdastjóra og veita nýjum framkvæmdastjóra prókúruumboð.

Fundurinn ákvað að veita KPMG ehf. umboð til að tilkynna um framangreindar breytingar til fyrirtækjaskrár og óska skráningar og leggja fram þau gögn sem til þarf.

2. Farið yfir starfsmannamál

Ákveðið að formaður og nýr framkvæmdastjóri fundi með starfsfólki HEF sem fyrst.

Farið var yfir nokkur atriði er varða daglegan rekstur HEF næstu daga.

Annað fært í trúnaðarmálabók.

Fundi slitið kl. 22:00.

Fundargerð ritaði Gunnhildur Ingvarsdóttir