

FUNDARGERÐ

291. fundur stjórnar Hitaveitu Egilsstaða og Fella ehf. haldinn í fundasal HEF að Einhleypingi 1. Miðvikudaginn 24. febrúar 2021 kl. 15:00.

Mætt eru:

Gunnar Jónsson (GJ), Skúli Björnsson (SB) (í fjarfundi), Jónína Brynjólfsdóttir (JB), Helgi Hlynur Ásgrímsson (HHÁ), Davíð Þór Sigurðsson (DÞS) og Aðalsteinn Þórhallsson (AÞ) framkvæmdastjóri. Magnús Jónsson, endurskoðandi frá KPMG mætti til fundarins undir lið nr. 1. Af aðalmönnum er fjarverandi: Ágústa Björnsdóttir (ÁB)
Gunnar Jónsson, stýrði fundi.

Dagskrá

- 1 Drög að ársreikningi – Endurskoðandi mætir og kynnis
 - 2 Frágangur kaupa HEF á veitum D-S-B
 - 3 Ljósleiðaramiðja fyrir dreifbýli á Fljótsdalshéraði
 - 4 Samþykktir vatns- og fráveitna í Múlaþingi
 - 5 Smiðjusel – sala fasteignar
 - 6 Verkefni fyrir aðalfund HEF
 - 7 Starfsmannamál
 - 8 Yfirlit verkefna
 - 9 Önnur mál
-

1 Drög að ársreikningi – Endurskoðandi mætir og kynnis

Endurskoðandi KPMG, Magnús Jónsson mætti á fundinn og kynnti drög að ársreikningi félagsins fyrir árið 2020. Ársreikningurinn verður tekinn til afgreiðslu á næsta fundi.
Magnús yfirgaf fundinn.

2 Frágangur kaupa HEF á veitum D-S-B

Framkvæmdastjóri og stjórnarformaður funduðu með sveitarstjóra og fjármálastjóra Múlaþings í morgun. Fyrir fundinum liggur samningur um flutning á eignum vatnsveitu- fráveitu og hitaveitustarfsemi frá Djúpavogshreppi, Seyðisfjarðarkaupsstaðar og Borgarfjarðarhreppi. Stjórn felur framkvæmdastjóra að undirrita samninginn en hann kveður á um bókfært verð eigna að andvirði 203.904.420 kr. fyrir vatns- og fráveitur auk kaupa á Hitaveitu Djúpavogshrepps, kaupverð á nafnvirði alls 500.000 kr.
Samningar um framsal á einkarétti Múlaþings til vatns- og fráveitustarfsemi kynntar og samþykkar, framkvæmdastjóra falið að undirrita samningana.

3 Ljósleiðaramiðja fyrir dreifbýli á Fljótsdalshéraði

Niðurstaða verðkönnunar fyrir hýsingu miðju fyrir ljósleiðara í dreifbýli Fljótsdalshéraðs liggur fyrir. Mílu og Austurljósi voru send verðkönnunargögn, tilboðið frá Austurljósi var hagstæðara. Framkvæmdastjóra falið að ganga frá samningi við Austurljós.

4 Samþykktir um fráveitu í Múlapingi

Drög að samþykkt um fráveitur í Múlapingi kynnt.

5 Smiðjusel – sala fasteignar

Málið rætt og framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að málinu.

6 Verkefni fyrir aðalfund HEF

Drög að dagskrá fundarins liggja fyrir fundinum. Framkvæmdastjóra falið að fá tilboð vegna staðsetningar sem og að taka saman upplýsingar er varða laun stjórnarmanna.

Framkvæmdastjóra falið að vinna áfram að tillögum að breytingum á samþykktum fyrir aðalfundinn.

Stjórn samþykkir tillögu að nafnbreytingu félagsins í *HEF veitur*

7 Starfsmannamál

Framkvæmdastjóri kynnti ráðningarferil sem er í gangi varðandi ráðningu verkefnastjóra.

8 Yfirlit verkefna

Staða verkefna yfirfarin.

Rætt um stöðu ljósleiðaravæðingar á Fljótsdalshéraði. HEF bendir á að sýnilegt er að talsvert meiri fjármuni þarf til verkefnisins en fengist hefur af hálfu hins opinbera. Stjórn HEF lýsir yfir þungum áhyggjum af fjármögnun verkefnisins.

9 Önnur mál

Fyrirspurn um stuðning við þáttagerð N4 – Að austan. Stjórn tekur jákvætt í fyrirspurnina. Framkvæmdastjóra falið að svara fyrirspurninni.

Kynnt tillaga um breytingu á lóðamörkum við Valgerðarstaði. Framkvæmdastjóra falið að klára málið á þeim nótum sem hann kynnti og lá fyrir fundinum.

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.

Fundargerð yfirfarin og fundi slitið kl. 19:35.

Fundargerð ritaði Jónína Brynjólfsdóttir.

Fundargerð staðfest, _____ 2021

