

FUNDARGERÐ

292. fundur stjórnar Hitaveitu Egilsstaða og Fella ehf. haldinn í fundasal HEF að Einhleypingi 1. Miðvikudaginn 11. mars 2021 kl. 15:00.

Mætt eru:

Gunnar Jónsson (GJ), Skúli Björnsson (SB), Jónína Brynjólfsdóttir (JB), Helgi Hlynur Ásgrímsson (HHÁ), Ívar Karl Hafliðason (ÍKH) og Aðalsteinn Þórhallsson (AÞ) framkvæmdastjóri. Magnús Jónsson, endurskoðandi frá KPMG í fjarfundi til fundarins undir lið nr. 1.

Af aðalmönnum er fjarverandi: Ágústa Björnsdóttir (ÁB)

Gunnar Jónsson, stýrði fundi.

Dagskrá

- 1 Ársreikningur – Lokayfirferð fyrir aðalfund
 - 2 Drög að ársskýrslu
 - 3 Önnur verkefni fyrir aðalfund
 - 4 Ljósleiðari – fjármögnun / umsókn
 - 5 Kynning fyrir byggðaráði Múlaþings, mönnun
 - 6 Smiðjusel – sala fasteignar
 - 7 Starfsmannamál – ráðning verkefnisstjóra
 - 8 Yfirlit verkefna
 - 9 Önnur mál
-

1 Ársreikningur – Lokayfirferð fyrir aðalfund

a) Endurskoðunarskýrsla HEF 2020

Lagt fram á fundinum: Endurskoðunarskýrsla 2020 Hitaveitu Egilsstaða og Fella ehf.

Magnús Jónsson, endurskoðandi, frá KPMG kom inn á fundinn og kynnti endurskoðunarskýrslu HEF ehf. 2020.

b) Undirritun ársreiknings

Lagt fram á fundinum: Ársreikningur Hitaveitu Egilsstaða og Fella ehf. 2020.

Magnús Jónsson, endurskoðandi, fór yfir þær minniháttar breytingar sem gerðar hafa verið á reikningum frá því drög voru lögð fram á síðasta fundi.

Stjórn Hitaveitu Egilsstaða og Fella ehf. leggur til að ekki verði greiddur arður til hluthafa 2021 vegna rekstrarársins 2020, en vísar að öðru leyti til ársreiknings um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningi.

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

Helstu tölur úr ársreikningi:

	2020	2019
Rekstrartekjur	489.682.296	449.465.450
Rekstrargjöld	187.233.121	170.765.809
Rekstrarhagnaður (-tap)(EBITDA)	302.449.175	278.699.641
Afskriftir	102.090.414	86.505.836
Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði	200.358.761	192.193.805
Hrein fjármagnsgjöld	67.674.500	55.648.700
Hagnaður fyrir tekjuskatt	132.684.261	136.545.105
Hagnaður ársins	121.305.956	124.569.089
Eigið fé og skuldir samtals	2.421.951.369	2.096.411.953
Langtímaskuldir	1.151.373.386	994.931.544
Eiginfjárhlutfall	44,2%	45,2%

Ársreikningur 2020 borinn upp og staðfestur með undirritun stjórnar og framkvæmdastjóra. Magnús yfirgaf fundinn.

2 Drög að ársskýrslu

AÞ kynnti drög að ársskýrslu Hitaveitu Egilsstaða og fella ehf. vegna ársins 2020.

3 Önnur verkefni fyrir aðalfund

Samþykkt tillaga að launakjörum stjórnarmanna.

Samþykkt drög að nýjum samþykktum og nafnabreytingu.

Staðfest að fá Sigurð I. Friðleifsson framkvæmdastjóra Orkuseturs til að halda erindi að loknum aðalfundi um *möguleika á lækkun húshitunarkostnaðar á köldum svæðum*.

Reiknað er með opnum fundi með sama fundarefni fimmtudagskvöldið og verður það auglýst. Framkvæmdastjóra falið að auglýsa og streyma fundinn.

4 Ljósleiðari – fjármögnun / umsókn

AÞ fer yfir stöðu mála varðandi fjármögnun ljósleiðaraverkefnisins.

5 Kynning fyrir byggðaráði Múlapings, mönnun

Samþykkt að GJ og AÞ fari á fund byggðaráðs samkvæmt beiðni.

6 Smiðjuseil – sala fasteignar

Málið er í vinnslu

7 Starfsmannamál – ráðning verkefnisstjóra

Farið yfir stöðu ráðningar verkefnisstjóra og önnur starfsmannamál.

8 Yfirlit verkefna

A) Lagning ljósleiðara

Farið yfir stöðu verkefna varðandi lagningu ljósleiðara á Jökuldal.

B) Vatnsveita Borgarfirði og tenging húsa

Farið yfir stöðu verkefnis.

C) Fráveita á Djúpavogi

Farið yfir stöðu verkefnis

9 Önnur mál

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.

Fundargerð yfirfarin og fundi slitið kl. 18:30.

Fundargerð ritaði Jónína Brynjólfsdóttir.

Fundargerð staðfest, _____ 2021

_____	_____
_____	_____
_____	_____