

## FUNDARGERÐ

300. fundur stjórnar HEF veitna ehf. haldinn í fundasal HEF að Einhleypingi 1.  
Fimmtudaginn 28. október 2021 kl. 16:00.

Mætt eru:

Gunnar Jónsson (GJ), Jónína Brynjólfsdóttir (JB), Skúli Björnsson (SB) Helgi Hlynur Ásgrímsson (HHÁ), Ívar Karl Hafliðason (ÍKH) og Aðalsteinn Þórhallsson (AÞ) framkvæmdastjóri.

Af aðalmönnum eru fjarverandi: Ágústa Björnsdóttir

Gestir fundarins eru:

Magnús Jónsson endurskoðandi (MJ) og Þorsteinn B. Ragnarsson (ÞBR) starfsmaður HEF.

Gunnar Jónsson, stýrði fundi.

### Dagskrá

---

- 1 8 mánaða uppgjör, til staðfestingar
  - 2 Fjárfestingar 2022
  - 3 Fjárfestingar 2023-`25
  - 4 Rekstraráætlun 2022
  - 5 Önnur mál
- 

#### **1 8 mánaða uppgjör, til staðfestingar**

MJ kynnrir niðurstöðu 8 mánaða árshlutauppgjör félagsins ásamt afkomuspá.

Hagnaður varð af rekstri HEF veitna á tímabilinu sem nam 164 millj. kr.

Samkvæmt efnahagsreikningi námu eignir félagsins 2.536 millj. kr. í lok tímabilsins. Eigið fé nam 1.382 millj. kr. í lok tímabilsins og er eiginfjárhlutfall félagsins 54,5%.

Í lok tímabilsins nam hlutafé félagsins 582 millj. kr. eftir hlutafjárukningu við kaup á veitum eftir sameiningu í Múlaþing.

Stjórn samþykkir uppgjórið og undirritar það.

#### **2 Fjárfestingar 2022**

Stjórn samþykkir framkvæmdaáætlun fyrir árið 2022 uppá 810 milljónir.

#### **3 Fjárfestingar 2023-`25**

Farið yfir framkvæmdaáætlun fyrir 2023-2025 og hún samþykkt, áætlað er að fara í framkvæmdir fyrir um um 803 milljónir árið 2023, 821 milljón fyrir árið 2024 og 770 milljónir fyrir árið 2025.

#### **4 Rekstraráætlun 2022**

Tillaga að breytingum á gjaldskrá verður lögð fyrir á næsta fundir stjórnar ásamt uppfærðri rekstraráætlun.

## 5 Önnur mál

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.  
Fundargerð yfirfarin og fundi slitið kl. 19:00.

Fundargerð ritaði Jónína Brynjólfsdóttir.

Fundargerð staðfest, \_\_\_\_\_ 2021

_____	_____
_____	_____
_____	_____