

FUNDARGERÐ

349. fundur stjórnar HEF veitna ehf., haldinn í fjarfundi (Teams), þriðjudaginn 25. febrúar 2025 kl. 15:00.

Mætt eru:

Ágústa Björnsdóttir (ÁB), Eyþór Stefánsson (ES), Ívar Karl Hafliðason (ÍKH), Helgi Hlynur Ásgrímsson (HHÁ), Vilhjálmur Jónsson (VJ) og Aðalsteinn Þórhallsson (AÞ) framkvæmdastjóri.

Gestir í upphafi fundar: Magnús Jónsson, endurskoðandi KPMG.

Ingimar Guðmundsson, KPMG

Fjóla Sigurðardóttir, skrifstofustjóri HEF.

Ágústa Björnsdóttir stýrði fundinum.

Dagskrá:

- 1 Ársreikningur – drög – yfirferð
 - 2 Undirbúningur aðalfundar
 - 3 Önnur mál
 - a. Jarðhitaleit á Búlandsnesi
-

1 Ársreikningur – drög – yfirferð

MJ fór yfir drög að fyrirbyggjandi ársreikningi og svaraði spurningum. Endurskoðun er í vinnslu. Lífeyrisskuldbinding vegna Brúar, lífeyrissjóðs er komin í rekstrarreikning.

Stjórn þakkar Magnúsi fyrir yfirferðina.

Stefnt að því að stjórn afgreiði ársreikning 2024 á fundi sínum 11. mars næstkomandi.

Magnús Jónsson, Ingimar Guðmundsson og Fjóla Sigurðardóttir yfirgáfu fundinn.

2 Undirbúningur aðalfundar

Fundurinn verður haldinn fimmtudaginn 27. mars nk. kl. 16:30 (fluttur frá 20. mars vegna Landsþings Sambands íslenskra sveitarfélaga).

3 Önnur mál

a. Jarðhitaleit á Búlandsnesi

Jarðfræðingur HEF ásamt ráðgjafa leggja til að hola DPV-25 verði dýpkuð í þeirri borunarframkvæmd sem nú er í gangi. Markmið er að styrkja upplýsingagrunn þrívíddarlíkansins sem unnið var síðastliðið sumar.

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.

Fundi slitið kl. 16:26.

Fundargerð ritaði Aðalsteinn Þórhallsson.

Undirritunarsíða

Samþykkt
Aðalsteinn Þórhallsson

Samþykkt
Ágústa Björnsdóttir

Samþykkt
Helgi Hlynur Ásgrímsson

Samþykkt
Ívar Karl Hafliðason

Samþykkt
Vilhjálmur Jónsson

Samþykkt
Eypór Stefánsson