

Fundargerð aðalfundar Tjarnargötu 12 ehf. kt. 450399-2139

15. okt.

Haldinn fimmtudaginn ~~20. ágúst~~ 2020 kl. 11:00 að Tjarnargötu 12 ehf, 230 Reykjanesbæ. Til fundarins var boðað með lögbundnum hætti og ekki voru gerðar athugasemdir við fundarboð.

Viðstaddir voru Friðjón Einarsson sem fulltrúi eiganda, Pálmar Guðmundsson framkvæmdastjóri félagsins og Unnar Steinn Bjarndal bæjarlögmaður Reykjanesbæjar sem jafnframt ritaði fundargerð.

Dagskrá fundarins var eftirfarandi:

1. Framkvæmdastjóri fór yfir rekstur félagsins á liðnu starfsári
2. Ársreikningur fyrir árið 2019 var lagður fram og hann samþykktur.
3. Lagt var til að stjórn félagsins yrði skipuð eftirfarandi aðilum, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Ólöf A. Sanders og Baldur Þórir Guðmundsson. Jafnframt var lagt til að skoðunarmaður yrði Hjörtur Harðarson. Voru tillögurnar samþykktar.
4. Tillaga var um að greiða hvorki arð né nein framlög í varasjóð og að hagnaður ársins yrði fluttur til næsta árs. Var tillagan samþykkt.
5. Tillaga var um að þóknun til stjórnarmann yrði óbreytt og var það samþykkt.

Fleira var ekki gert og fundi slitið kl. 11:30

F. Einarsson; forandi þopids. Kerb.
Pálmar Guðmundsson