

Fundargerð aðalfundar Tjarnargötu 12 ehf kt. 450399-2139

Fimmtudagur 16. júní 2022 kl. 10:00

Fundarstaður: Merkines, Hljómahöll, Reykjanesbær

Fundarritari: Kjartan Már Kjartansson

Mættir voru: Kjartan Már Kjartansson, Friðjón Einarsson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Valgerður Björk Pálsdóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir og Margrét Ólöf A. Sanders fyrir hönd 100% hlutafjár félagsins. Einnig sat fundinn Rannveig Erla Guðlaugsdóttir áheyrnarfulltrúi.

1. Formaður stjórnar setti fundinn og tilnefni Kjartan Már Kjartansson fundarritara og Friðjón Einarsson fundarstjóra.
  2. Formaður stjórnar upplýsir að eingöngu tveir stjórnarfundir hafa verið haldir frá síðasta aðalfundi. Í kjölfar úrslita sveitarstjórnarkosninga í maí s.l. verður skipt um þrjú stjórnarmenn í samræmi breytingar á aðalmönnum í bæjarráði.
  3. Ársreikningur 2021 lagður fram til staðfestingar og samþykkur.
  4. Lagt var til að ekki verði greiddur út arður af hagnaði ársins 2021 og hagnaður færður til hækkunar á óráðstöfuðu eigin fé og var það samþykkt.
  5. Lagt var til að eftirtaldir verði kosnir í stjórn félagsins sem var samþykkt:  
Friðjón Einarsson  
Margrét Ólöf A. Sanders  
Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir  
Valgerður Björk Pálsdóttir  
Guðný Birna Guðmundsdóttir
- Lagt var til að Hjörtur Hjartarson verði endurkjörinn skoðunarmaður félagsins sem var samþykkt.
- Lagt var til að Kjartan Már Kjartansson verði framkvæmdastjóri félagsins án endurgjalds.
6. Lagt var til að ekki verði greidd þóknun til stjórnar fyrir stjórnarsetu sem var samþykkt.
  7. Engin önnur mál tekin fyrir og fundi slitið kl. 10:15.