

**142. fundur stjórnar HÖFÐA hjúkrunar- og dvalarheimilis haldinn 27. nóvember 2023 kl. 16.30 á Höfða**

**Stjórnarmenn:**

Einar Brandsson formaður  
Björn Guðmundsson varaformaður  
Elsa Lára Arnardóttir  
Helgi Pétur Ottesen  
Aldís Þorbjörnsdóttir fulltrúi starfsmanna

**Starfsmenn:**

Ólína Ingibjörg Gunnarsdóttir hjúkrunarforstjóri  
Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri

**Dagskrá:**

**1) Vistunarmál**

Staðfest vistun fyrir þrjá einstakling, sjá trúnaðarbók.

**Staða á biðlistum 23.11.2023:**

Hjúkrunarrými: 40 einstaklingar.

Dvalarrými: 5 einstaklingar (dvalarrými ekki lengur í rekstri á Höfða).

Hvíldarinnlagnir: 47 einstaklingar.

**2) Rekstraryfirlit 1. janúar til 30. september 2023**

Framkvæmdastjóri fór yfir framlagt rekstraryfirlit fyrir fyrstu níu mánuði ársins.

**3) Fjárhagsáætlun 2024**

Samkvæmt framlagðri áætlun fyrir árið 2024 er gert ráð fyrir að rekstrartekjur Höfða nemi 1.654,4 mkr. og rekstrargjöld án fjármagnsliða og afskrifta nemi 1.574,4 mkr. Afskriftir nemi 32,4 mkr. og fjármagnsliðir nemi nettó 46,5 mkr. Aðrir liðir nemi 94,7 mkr. Hagnaður af rekstri án annarra liða nemi 1 mkr. en með öðrum liðum nemi tap 93,7 mkr. Handbært fé til rekstrar nemi 65,7 mkr. og fjármögnunarhreyfingar nemi nettó 198 mkr. Hækkun á handbæru fé nemi 132,2 mkr. og að handbært fé í árslok verði 227,8 mkr.

Lögð fram til seinni umræðu og samþykkt.

**4) Fjárhagsáætlun 2025-2027**

Lögð fram til seinni umræðu og samþykkt.

ETB  
ELA.  
JA  
RS  
K4

## 5) Fundargerð framkvæmdanefndar, dags. 23.11.23

7 gild tilboð bærust í útboðsverkið „Höfði - Endurnýjun þak- og veggklæðninga ásamt gluggum“:

Tindhagur ehf	190.073.366 kr.	140%	af kostn.áætlun
Trésmiðja Þráins E. Gíslasonar	145.676.070 kr.	107%	af kostn.áætlun
Sjammi ehf	169.030.008 kr.	124%	af kostn.áætlun
Land og verk	187.434.347 kr.	138%	af kostn.áætlun
K16 ehf	174.983.800 kr.	129%	af kostn.áætlun
Fagerlund ehf	262.812.912 kr.	193%	af kostn.áætlun
MHV ehf	202.805.050 kr.	149%	af kostn.áætlun
Kostnaðaráætlun hönnuða	136.128.100 kr.		

Eftir yfirferð útreiknings tveggja lágstu tilboða leggur framkvæmdanefnd til að gengið verði til samninga við lágstbjóðanda, Trésmiðju Þráins E. Gíslasonar um verkið.

Stjórn Höfða samþykkir að ganga að tilboði lágstbjóðanda og felur framkvæmdastjóra að undirrita verksamning.

## 6) Starfsmannamál

### a) Forvarnir og viðbragðsáætlun Akraneskaupstaðar og Höfða

Framkvæmdastjóri fór við drög að sameignlegri stefnu Höfða og Akraneskaupstaðar um forvarnir og viðbragðsáætlun Höfða og Akraneskaupstaðar um einelti, kynbundin áreitni, kynnförðisleg áreitni og ofbeldi (EKKO).

Stjórn Höfða samþykkir framlögð drög að stefnu og felur framkvæmdastjóra og hjúkrunarforstjóra innleiðingu hennar.

### b) Trúnaðarmál

## 7) Önnur mál

### a) Stækkun Höfða

Framkvæmdastjóri kynnti hugmyndir að stækkun Höfða.

### b) Erindi frá Ernu Hafnes v.málverks.

Stjórn Höfða felur framkvæmdastjóra afgreiðslu erindisins.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 17:52

Einar Braudsson  
Lísa Lára Arnarættir  
Hilji P. Ólafsson  
Ólusa Sveinbjörg Gunnarsdóttir  
Aldis Þorbjörnsdóttir  
Björn Guðmundsson  
Viktor Viktor