

90. fundur stjórnar HÖFÐA hjúkrunar- og dvalarheimilis haldinn 19. nóvember 2018 kl. 16.30

Fundinn sátu:

Elsa Lára Arnardóttir formaður
Kristjana Helga Ólafsdóttir varaformaður
Björn Guðmundsson
Helgi Pétur Ottesen
Guðmunda Maríasdóttir fulltrúi starfsmanna
Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri

Fyrir var tekið:

1) Vistunarmál

Samþykkt vistun fyrir þrjá einstaklinga, sjá trúnaðarbók.

2) Viðburðaryfirlit

Lagt fram viðburðaryfirlit fyrir tímabilið 29. október til 18. nóvember 2018.

3) Fjárhagsáætlun 2019

Samkvæmt framlagðri áætlun fyrir árið 2019 er gert ráð fyrir að rekstrartekjur Höfða nemi 996,5 mkr. og rekstrargjöld án fjármagnsliða og afskrifta nemi 974,2 mkr. Afskriftir nema 26 mkr. og fjármagnsliðir nema nettó 14,6 mkr. Tap af rekstri nemi 18,4 mkr. Handbært fé frá rekstri nemi 9,7 mkr., fjárfestingahreyfingar nemi 123,3 mkr. og fjármögnunarhreyfingar nemi 127,5 mkr. Hækkun á handbæru fé nemur 14 mkr. og að handbært fé í árslok verði 134,1 mkr. Lögð fram til seinni umræðu ásamt greinargerð framkvæmdastjóra og samþykkt.

4) Fjárhagsáætlun 2020-2022

Lögð fram og samþykkt.

5) Endurskoðun á ferlum og reglum varðandi lyfjamál

Framkvæmdastjóri lagði fram greinargerð Steinunnar Sigurðardóttur varðandi yfirferð á ferlum og reglum varðandi lyfjamál.

Stjórn Höfða þakkar Steinunni fyrir vinnu hennar við yfirferðina og felur framkvæmdastjóra útfærslu á tillögum til breytinga.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:00

Elsa Lára Arnardóttir
Kristjana H. Ólafsdóttir
Helgi Pétur Ottesen
Guðmunda Maríasdóttir

Björn Guðmundsson
Kjartan Kjartansson