

SPÖLUR EHF

159. stjórnarfundur Spalar ehf.

haldinn föstudaginn 26. febrúar 2015, kl. 14:30, skrifstofu Spalar á Akranesi.
Mættir: GG, GuGu, HSH, RÁ, GP, SÁ, MT.

- 1. Fundargerð síðasta stjórnarfundar.**
Fundargerð síðasta fundar samþykkt.
- 2. Fjárhagsyfirlit fyrir tímabilið 01.01.-31.12.2014**
Fyrir lá ársreikningur Spalar ehf. fyrir síðasta rekstrarár sem GP hafði farið yfir með fundarmönnum. Fundarmenn samþykktu og undirrituðu ársreikning félagsins.
- 3. Tillaga á aðalfundi um arðgreiðslur.**
Samþykkt var tillaga um að Spölur ehf. greiði móðurfélaginu 45 m.kr. í arð.
- 4. Tillaga um stjórnarlaun 2014.**
Lögð fram tillaga um að stjórnarlaun í félaginu yrði 557.000 kr. fyrir síðasta ár og 928.000 kr. fyrir formann.
- 5. Önnur mál.**
Fyrir liggur staðfestingarbréf endurskoðanda, dags. 26. febrúar 2015. Stjórnin veitti framkvæmdastjóra Spalar heimild til undirritunar bréfsins.

Sagt var frá stöðunni í kjarasamningamálum starfsmanna félagsins sem félagið hefur vísað til SA auk þess sem farið var yfir verkfallsrétt starfsmanna.

RÁ spurðist fyrir um verklagsreglur þegar göngin loka óvænt t.d. vegna slysa og hvort ekki væri hægt að viðhafa tiltekið skýrt ferli sem tryggði að fréttir um slíkt kæmust strax í loftið með tryggum hætti. Framkvæmdastjóri mun taka málið til skoðunar.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 15:25.

Hafsteinn S. Hafsteinsson (sign)