

Fundargerð

198. fundur stjórnar Úrvinnslusjóðs haldinn á skrifstofu sjóðsins

Priðjudaginn 18. mars 2014 kl. 12¹⁵ – 14⁰⁰.

Viðstödd: Guðmundur G. Þórarinnsson (GGÞ), formaður Ólafur Kjartansson (ÓK), framkv.stj.
Bryndís Skúladóttir (BS)
Guðfinnur G. Johnsen (GGJ)(fjarverandi) Guðlaugur G. Sverrisson (GGS), fundarritari.
Lárus M.K. Ólafsson (LÓ)
Halldór Haraldsson (HH)
Bryndís Gunnlaugsdóttir Holm (BGH)

Á fundinum var eftirfarandi lagt fram varðandi þá liði dagskrár sem getið er í sviga:

- (1) Fundargerð síðasta fundar
- (2) Rekstraráætlun 2014 - 2016
- (3) Rekstur janúar – febrúar 2014
- (4) Glerumbúðir
- (5) Önnur mál

1. Fundargerð

Lögð var fram fundargerð síðasta fundar (197. fundar).

2. Rekstraráætlun 2014 - 2016

Lagt var fram á fundinum drög að rekstraráætlun fyrir 2014 og 2015. ÓK fór yfir helstu niðurstöður. GGÞ ræddi um framtíðarskuldbindingar Úrvinnslusjóðs og ósk Ríkisendurskoðunar um að slíkt mat færi fram. GGÞ lagði til að stjórn ræddi þessar skuldbindingar sérstaklega á næsta fundi. Einnig hvaða hlutfall af veltu væri æskilegt að eiga til ráðstöfunar umfram árskostnað viðkomandi sjóða. GGÞ hefur hug á því að slíkar vangaveltur komi fram í næstu ársskýrslu Úrvinnslusjóðs undir liðnum „Skýrsla stjórnar“ í ársreikningi. Stjórn ræddi framsetning á ársreikningi með tilliti til heildarafkomu sjóðsins.

3. Rekstur janúar – febrúar 2014

Lagt var fram á fundinum smámyndayfirlit um yfir rekstur Úrvinnslusjóðs janúar – febrúar 2014.

4. Glerumbúðir

Í framhaldi af síðasta fundi þar sem rætt var um hugsanlega aðkomu Úrvinnslusjóðs að söfnun og endurvinnslu glerumbúða sem ekki eru hluti af skilagjaldskerfi Endurvinnslunnar hf.

5. Önnur mál

Umsókn Sveitarfélagsins Hornafjarðar um að gerast þjónustuaðili vegna flutnings á flokkuðum úrgangi.

Samþykkt.

Næsti fundur ákveðinn 31.mars 2014.
Fundu slitið kl 14:00