

Fundargerð

154. fundur stjórnar Úrvinnslusjóðs haldinn á skrifstofu sjóðsins þriðjudaginn 5. apríl 2011 kl. 12⁰⁰ – 14¹⁵.

Viðstödd: Guðmundur G. Þórarinnsson (GGP), formaður Ólafur Kjartansson (ÓK), framkv.stj.
Bryndís Skúladóttir (BS)
Ögmundur Einarsson (ÖE) Guðlaugur G. Sverrisson (GGS), fundarritari.
Ólafur Reynir Guðmundsson (ÓRG)
Guðfinnur G. Johnsen (GGJ) (fjarverandi)

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

- (1) Fundargerð síðasta fundar.
- (2) Ársreikningur 2010
- (3) Rekstraráætlun
- (4) Smurolíusamningur
- (5) Önnur mál

1. Fundargerð

Lögð var fram fundargerð síðasta fundar (153. fundar). Engar athugasemdir frá fundarmönnum við fundargerðina.

2. Ársreikningur 2010

Lögð fram á fundinum drög að ársreikningi 2010. Farið var yfir niðurstöðutölur rekstrar- og efnahgsreiknings. Stjórn fór sérstaklega yfir sameigilegan rekstrarkostnað.

Stjórn ræddi ákvörðun um upphæð sem sett verður á jöfnunarreikning og ráðstöfun. Í reikningsdrögum er miðað við 50% af vaxtatekjum eins og 2009 sem gera ríflega 11,7 milljónir. Lögð eru fram drög að skýrslu stjórnar. Umræðu frestað til næsta fundar

3. Rekstraráætlun 2011-2013

Farið var yfir rekstraráætlun 2011 og 2012 sem kynnt var á síðasta fundi. Umræðu frestað.

4. Smurolíusamningur

Haldið var áfram umræðum frá síðasta stjórnarfundi. Lögð voru fram drög að endurskoðunum smurolíusamningi. Rætt var um endurskoðunarákvæði samningsins og hugmyndir um framlengingu á núverandi samningi en breyta framkvæmd hans til samræmis við ákvæði í drögum að nýjum samningi. Undanþágubréf frá umhverfiráðuneyti til Samkeppniseftirlitsins er ekki farið. Umræðu frestað.

5. Önnur mál

Engin

Fundi slitið kl 14:15

Dreifing: stjórn Úrvinnslusjóðs og á vefsíðu Úrvinnslusjóðs.