



F U N D A R G E R ð

Stjórnarfundar 27. febrúar kl. 17:00 á Bjarnarbraut 8

Mætt voru: Kristinn Jónasson, Brynja Þorsteinsdóttir, Finnbogi Leifsson, Emil K Sævarsson, Ómar Örn Kristófersson, Steinunn Magnúsdóttir og Magni Grétarsson. Einnig sat fundinn Hrefna B Jónsdóttir, framkvæmdastjóri.

1. Fundur settur

Formaður setti fund kl. 17:00

2. Fundargerð síðasta fundar 21.12.2023

Samþykkt.

3. Ársreikningur og grænt bókhald ársins 2023

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir ársreikningi og grænu bókhaldi vegna ársins 2023. Alls voru 14.924 tonn af úrgangi í Fíflholtum á árinu 2023. Timburflís, sem notuð er til yfirlags í urðunarreinum 3.154 tonn. Stjórn leggur til við aðalfund að greiddur verði 15% arður af hlutafé til eigenda. Ársreikningur samþykktur samhljóða og grænt bókhald samþykkt með fyrirvara um löggilta endurskoðun.

4. Aðalfundur 20. mars kl. 13

Fundurinn verður haldinn á Hótel Hamri. Staðfest.

5. Framkvæmdir – urðunarrein 5 – upplýsa um stöðuna

Framkvæmdastjóri upplýsti um stöðuna.

6. Dýrahæ / Fundur SSV 21.feb.24

Lagt fram minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga frá 4. júlí 2023. „Ábyrgð á ráðstöfun aukaafurða dýra. (dýraleifa)” og viðbrögð frá umhverfis og auðlindaaráðuneytis frá 29. janúar 2024.

Formaður og framkvæmdastjóri reifuðu efni minnisblaðs og umræður fundar SSV.

7. e – landfill. ReSource kynnir.

Lilja Þorsteinsdóttir kynnti e-landfill.

Rætt m.t.t. aðstæðna í Fíflholtum.

8. Fundargerðir

a. Verkefnisstjórn Sambands ísl. sveitarfélaga dags.-15. des. 2023 og 22 jan. 2024

Lagðar fram.

9. Önnur mál.

Starfsmannaaðstaða

Framkvæmdastjóri sagði frá viðræðum við Jökul Helgason um mat á stærð húsnæðis fyrir starfsmannaaðstöðu.

Framkvæmdastjóri vakti athygli á aðalfundi og málþingi Fenúr þann 17. mars n.k.

10. Fundarslit

Fundarritari: Hrefna B Jónsdóttir