



Fundargerð

177. fundur stjórnar HEF ehf. haldinn á Hótel Héraði, miðvikudaginn 29. okt 2014 kl. 12:00

Mættir eru: Gunnar Jónsson, Guðbjörg Björnsdóttir, Gunnhildur Ingvarsdóttir, Karl Lauritzson, Skúli Björnsson og Guðmundur Davíðsson framkvæmdastjóri.

Af aðalmönnum er fjarverandi:

Dagskrá:

1. Rekstraráætlun 2015-2018, ásamt framkvæmdaáætlun 2015
2. Vatnsvernd Egilsstaðanesi
3. Skýrsla framkvæmdastjóra
4. Önnur mál

Gengið til dagskrár.

Gunnar Jónsson formaður stýrði fundi.

1. Rekstraráætlun 2015-2018, ásamt framkvæmdaáætlun 2015

Áætlun fyrir samstæðuna er að:

Rekstrartekjur verði kr. 359.936 þúsund árið 2015.

Rekstrargjöld verði kr. 149.084 þúsund árið 2015.

Hagnaður eftir fjármagnsliði kr. 73.397 þúsund árið 2015.

Fjárfestingar samstæðu árið 2015 kr. 128.500 þúsund.

Ný langtímalán samstæðu árið 2015 kr. 53.000 þúsund.

Áætlunin gerir ráð fyrir hækkun á almennum rekstri um 3%.

Þá gerir áætlunin ráð fyrir að heildartekjur hitaveitu hækki um 3,5% og verður tillaga um breytingu á gjaldskrá lögð fyrir stjórn fyrir áramót.

Tillaga er um að hækkun á fastagjaldi vatnsveitu hækki úr kr. 7.700,- í 7.935,-. Gjaldskráin verði að öðru leiti óbreytt. Tillagan samþykkt samhljóða.



Tillaga er um að álagningarprósenta holræsagjalda verði 0,32% þ.e.a.s. óbreytt. Samþykkt samhljóða.

Lögð fram framkvæmdaáætlun 2015 til 2018.

Áætlaðar framkvæmdir samstæðu 2015 - 128,5 millj.kr.

Áætlaðar framkvæmdir samstæðu 2016 - 120,4 millj.kr.

Áætlaðar framkvæmdir samstæðu 2017 - 98,0 millj.kr.

Áætlaðar framkvæmdir samstæðu 2018 - 119,7 millj.kr.

2. Vatnsvernd Egilsstaðanesi

Fram er lögð greinargerð ÍSOR-1405 Afnáam vatnsverndar í Egilsstaðanesi gerð af Þórólfi Hafstað.

Stjórn samþykkir að aflétt verði vatnsvernd á Egilsstaðanesi í samræmi við niðurstöðu ofangreindrar greinargerðar. Framkvæmdastjóra er falið að klára verkefnið.

3. Skýrsla framkvæmdastjóra

Framkvæmdastjóri ræddi starfsmannamál.

Ekki tekið fleira fyrir núna.

4. Önnur mál

a) Kynnt hugmynd um að HEF ehf. kaupi Einheyping 1. Ákveðið að framkvæmdastjóri komi með útreikninga á næsta fund.

b) Næsti fundur verður haldinn miðvikudaginn 12. Nóv. n.k. kl. 12:00.

Fundargerð upp lesin og fundi slitið kl. 14:17

Fundargerð ritaði Skúli Björnsson