



FUNDARGERÐ

279. fundur stjórnar HEF ehf. haldinn í fjarfundi (TEAMS)
fimmtudaginn 7. maí 2020 kl. 15:00.

Mætt eru: Gunnar Jónsson, Ágústa Björnsdóttir, Gunnhildur Ingvarsdóttir, Skúli Björnsson, Björg Björnsdóttir og Aðalsteinn Þórhallsson framkvæmdastjóri.

Dagskrá:

1. Covid-19 – staðan hjá HEF
2. Fljótsdalshérað ljóstengt – staða áætlunargerðar
3. Austurljós
4. Fjárstreymisáætlun og fjármögnunarþörf 2020
5. Umhverfis- og öryggisáætlun HEF
6. Yfirlit verkefna
7. Sumarstarfsmaður / -menn
8. Önnur mál
 - a. Starfsmannamál
 - b. Staða umsókna um starf iðnaðarmanns
 - c. Stuðningur stjórnvalda við fráveituframkvæmdir
 - d. Arðsemi vatnsveitna

Gunnar Jónsson, formaður, stýrði fundi.

1. Covid-19 – staðan hjá HEF

Starfsmenn HEF hafa starfað eftir viðbragðsáætlun sem gerð var varðandi Covid-19 og hafa farið eftir tilmælum almannavarna. Engin röskun hefur verið hjá starfsfólki eða á starfsemi.

2. Fljótsdalshérað ljóstengt – staða áætlunargerðar

Efla og Karl Hálfðánarson eru að vinna að ítaráætlun um kostnað við ljósleiðaravæðingu á Fljótsdalshéraði. Niðurstöðu er að vænta í næstu viku. Stjórn HEF leggur áherslu á að fjarskiptasjóður ljúki sinni vinnu strax svo sumarið nýtist við forleifaskráningu og framkvæmdir geti þá hafist í farmhaldi.

3. Austurljós

Framkvæmdastjóri hefur sent Austurljósi uppfærð samningsdrög.
Í vinnslu.

4. Fjárstreymisáætlun og fjármögnunarþörf 2020

Farið yfir áætlun framkvæmdastjóra um sjóðstreymi, horfur og útilit á árinu. Rauntölur fyrstu fjögurra mánaða 2020 að miklu leyti komnar inn í áætlunina.

5. Umhverfis- og öryggisáætlun HEF

Stjórn felur framkvæmdastjóra að endurskoða og uppfæra Umhverfis- og öryggisáætlun HEF.

6. Yfirlit verkefna

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu og áætlun helstu verkefna sem eru í gangi og eru fyrirhuguð á árinu.

7. Sumarstarfsmaður / -menn

Stjórn felur framkvæmdastjóra að fara yfir innkomnar umsóknir og ganga frá ráðningu.

8. Önnur mál

- a. Starfsmannamál
Fært í trúnaðarmálabók
- b. Staða umsókna um starf iðnaðarmanns.
Í vinnslu.

Skúl Björnsson yfirgaf fundinn.

- c. Stuðningur stjórnvalda við fráveituframkvæmdir.
Í vinnslu.
- d. Arðsemi vatnsveitna.
Framkvæmdastjóri kynnti málið.

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.

Fundargerð yfirfarin og fundi slitið kl. 16:59.

Fundargerð ritaði Gunnhildur Ingvarsdóttir

Fundargerð staðfest, _____ 2020

_____	_____
_____	_____
_____	_____