



## FUNDARGERÐ

286. fundur stjórnar HEF ehf. haldinn í fjarfundabúnaði – (Teams)

Fimmtudaginn 5. nóvember 2020 kl. 16:00.

Mætt eru: Gunnar Jónsson (GJ), Ágústa Björnsdóttir (ÁB), Skúli Björnsson (SB), Jónína Brynjólfsdóttir (JB), Helgi Hlynur Ásgrímsson (HHÁ) og Aðalsteinn Þórhallsson (AÞ) framkvæmdastjóri.

Einnig er mættur til fundarins undir liðum 1-4, Magnús Jónsson (MJ) endurskoðandi KPMG.  
Gunnar Jónsson, stýrði fundi.

### Dagskrá:

- 1 9 mánaða uppgjör og áætlaðir 12 mánuðir
- 2 Rekstraráætlun 2021 – fyrsta uppkast
- 3 Fjárfestingar 2021
- 4 3ja ára fjárfestingaáætlun (2022-2024)
- 5 Austurljós – staða mála
- 6 Önnur mál
  - a. Gjaldskrár 2021.



### **1 9 mánaða uppgjör og áætlaðir 12 mánuðir**

Lögð fram drög að árshlutauppgjöri félagsins fyrir 9 mánuði. MJ fór yfir helstu niðurstöður og svaraði spurningum, stjórn vísar uppgjörinu til afgreiðslu á næsta fundi.

### **2 Rekstraráætlun 2021 – fyrsta uppkast**

Fundarliður færður til næsta fundar stjórnar.

### **3 Fjárfestingar 2021**

AÐ kynnir drög að fjárfestingaráætlun fyrir árið 2021. Framkvæmdastjóra falið að vinna áfram með áætlunina, stjórn vísar samþykkt fjárfestingaráætlunar til næsta fundar enda liggja þá fyrir 9 mánaða uppgjör vatns- og fráveitu Borgarfjarðarhrepps, Djúpvogshrepps og Seyðisfjarðarkaupstaðar.

### **4 3ja ára fjárfestingaáætlun (2022-2024)**

Fyrir fundinum liggja drög. Fundarliður færður til næsta fundar stjórnar.

### **5 Austurljós – staða mála**

AÐ kynnir uppfærð drög að samningi við Austurljós. Fundarliður færður til næsta fundar stjórnar.

### **6 Önnur mál**

#### **a. Gjaldskrár 2021.**

Tillögur að gjaldskrár verða lagðar fram á næsta fundi stjórnar.

Næsti fundur verður boðaður með dagskrá.

Fundargerð yfirfarin og fundi slitið um kl. 19.

Fundargerð ritaði Jónína Brynjólfsdóttir.

Fundargerð staðfest, \_\_\_\_\_ 2020

_____	_____
_____	_____
_____	_____