

Aðalfundur Vísindagarðsins ehf.
föstudaginn 2. júní 2023, haldinn í fjarfundi (Teams)

Fundargerð

Mættir f.h. hluthafa: Ríkissjóður Íslands (52,35 %) Steinunn Sigvaldadóttir og Ragnar Sigurðsson , Múlaþing (47,24%) Björn Ingimarsson og Samstarfsfélag aðila um þekkingarnetið á Egilsstöðum (0,42%) Signý Ormarsdóttir og Tinna Halldórsdóttir.

Einnig sat fundinn Hreinn Halldórsson, umsjónarmaður fasteigna Vísindagarðsins ehf.

Dagskrá:

1. Skýrsla stjórnar
2. Ársreikningur 2022
3. Kjör stjórnar og endurskoðenda
4. Ráðstöfun hagnaðs eða taps
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna
6. Önnur mál

Fundur settur kl. 10:25. Fundarstjóri og fundarritari kjörinn Björn Ingimarsson.

1. Skýrsla stjórnar

Björn Ingimarsson fór yfir það helsta er snerti starfsemi félagsins á liðnu starfsári.

2. Ársreikningur 2022

Lagður fram ársreikningur félagsins fyrir árið 2022. Helstu niðurstöður ársreiknings eru að tap ársins nemur kr. 6.006.640,-, Eigið fé er jákvætt um kr. 143.466.314,-, Veltufé frá rekstri nam kr. 6.083.688,- og Handbært fé í lok ársins nam kr. 48.374.940,-.

Eftir nokkrar umræður var reikningurinn staðfestur samhljóða.

Jafnframt staðfesti aðalfundur að heildarhlutafé félagsins nemi 238,8 millj.kr. og skiptist á Ríkissjóð Íslands 52,35%, Múlaþing 47,24% og samstarfsfélag aðila um þekkingarnetið á Egilsstöðum 0,42%. Endurskoðendum félagsins er falið að tilkynna til þar til bærri aðila um stöðu eignarhalds í félaginu.

3. Kjör stjórnar og endurskoðenda

Fyrir lá tillaga um óbreytta stjórn. Þ.e. að fulltrúar Ríkissjóðs Íslands verði áfram þau Steinunn Sigvaldadóttir og Ragnar Sigurðsson og að fulltrúi Múlaþings verði áfram Björn Ingimarsson.

Framangreind tillaga var samþykkt samhljóða.

Samþykkt að KPMG verði áfram endurskoðendur félagsins

4. Ráðstöfun hagnaðar eða taps

Samþykkt samhljóða að tap félagsins færist yfir eigið fé.

5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna

Lögð var fram tillaga um að þóknun til stjórnarmanna fyrir hvern setinn fund verði óbreytt og hið sama eigi við um greiðslufyrirkomulag.

Samþykkt samhljóða.

6. Önnur mál

Rædd var nýting Austurbrúar á húsnæði félagsins í Vonarlandi og að mögulega þyrfti að taka til endurskoðunar samning á milli aðila hvað þetta varðar. Aðalfundur beinir til stjórnar að taka málið til skoðunar.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 10:40.