

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd.



**54. fundur Stjórnar Leiguíbúða Dalvíkurbyggðar hses
haldinn í Upsa á 3. hæð í Ráðhúsi Dalvíkur, 21. ágúst 2020
og hófst hann kl. 10:30**

Fundinn sátu:

Valdís Guðbrandsdóttir formaður, Heiða Hilmarsdóttir varaformaður og Börkur Þór Ottósson aðalmaður.

Embættismenn

Katrín Sigurjónsdóttir embættismaður.

Fundargerð ritaði: Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri

Dagskrá:

1. 202008035 - Ársreikningur Leiguíbúðanna 2019

Á fundinum var farið yfir ársreikning Leiguíbúða Dalvíkurbyggðar hses 2019 sem fylgdi með fundarboði.

Tap varð á rekstri félagsins á árinu 2019 að fjárhæð 2.745 þús. kr. samkvæmt rekstrarreikningi. Eigið fé félagsins í árslok nam 57.605 þús. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Stjórnin samþykkir ársreikning Leiguíbúða Dalvíkurbyggðar hses 2019 samhljóða með 3 atkvæðum og staðfestir hann með undirritun sinni.

2. 202008011 - Tilnefning í fulltrúaráð Leiguíbúða Dalvíkurbyggðar hses

Með bréfi til byggðaráðs Dalvíkurbyggðar þann 11. ágúst 2020 var óskað eftir tilnefningu frá Dalvíkurbyggð í fulltrúaráð samkvæmt fyrirliggjandi tillögu að samþykktum félagsins, alls 4 fulltrúar frá sveitarfélaginu. Einnig tilnefna leigjendur eða fulltrúar þeirra tvo aðila í fulltrúaráð.

Á fundi byggðaráðs þann 20. ágúst 2020 voru eftirtaldir skipaðir í fulltrúaráðið:

Felix Rafn Felixson

Helga Íris Ingólfssdóttir

Kristinn Bogi Antonsson

Sigríður Jódís Gunnarsdóttir

Frá leigjendum eða fulltrúum þeirra eru eftirtaldir skipaðir í fulltrúaráðið:

Borghildur Freyja Rúnarsdóttir

Andri Mar Flosason

Stjórn Leiguíbúðanna fagnar ofangreindri skipan í fulltrúaráð Leiguíbúða Dalvíkurbyggðar hses.

Stjórn Leiguíbúðanna samþykkir samhljóða að boða fulltrúaráðið formlega til ársfundar. Með fundarboðinu fylgi öll gögn sem taka á fyrir á ársfundinum til upplýsinga.

3. 201910102 - Lokastígur - staða mála

Lagt fram til kynningar samantekt frá framkvæmdastjóra og bókara á heildarkostnaði við byggingu íbúðanna í Lokastíg samanborið við fjárhagsáætlun endurskoðaða á verk tíma. Einnig upplýsingar um heildarfjármögnun verkefnisins.

Lagt fram til kynningar.

4. 202008036 - Ársfundur Leiguíbúða Dalvíkurbyggðar hses 2020

Ársfundur Leiguíbúða Dalvíkurbyggðar hses kt. 640118-2100, verður haldinn miðvikudaginn 26. ágúst 2020 kl. 17:00 í Menningarhúsinu Bergi. Auglýsing þess efnis var send á stjórn og varastjórn, leigjendur og sveitarstjórn Dalvíkurbyggðar þann 11. ágúst 2020.

Dagskrá ársfundar er sem hér segir:

1. Skýrsla stjórnar.
2. Kynning á endurskoðuðum ársreikningi.
3. Breytingar á samþykktum félagsins.
4. Kosning stjórnar, þrír aðalmenn og þrír til vara.
5. Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna.
6. Kosning endurskoðenda eða endurskoðunarfyrtækis.
7. Önnur mál

Óskað var eftir að tillögur til breytinga á samþykktum og/eða aðrar tillögur til ársfundar bærust formanni stjórnar eigi síðar en 16. ágúst 2020.

Fyrir liggur tillaga að breytingum á samþykktum félagsins vegna fjölda í fulltrúaráði og verður hún lögð fram á ársfundinum. Einnig er tillaga frá stjórn um að kosningar í stjórn og fulltrúaráð sé til fjögurra ára í senn og fylgi kjörtímabili kjörinna fulltrúa til sveitarstjórna.

Einnig verður lagt fram á ársfundinum til umræðu og staðfestingar undir liðnum önnur mál:

Samþykktir fyrir húsfélagið að Lokastíg 3
Starfsreglur stjórnar Leiguíbúða Dalvíkurbyggðar

Í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu verður ekki farið í Lokastíg að loknum ársfundi eins og áætlað var.

Stjórn Leiguíbúðanna samþykkir að í lok ársfundar verði þeir aðilar sem komu að framkvæmdinni boðaðir til samverustundar í Bergi kl. 18 með þátttakendum ársfundar.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 12:00
