



Reykjavík, 29. mars 2019
Fundargerð 180. fundar

Tilvísun: 00060002

Föstudaginn 29. mars 2019 var haldinn 180. stjórnarfundur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. Fundurinn var haldinn á Grand hóteli og hófst kl. 12.00.

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ármann Kr. Ólafsson, Haraldur Sverrisson, Ásgerður Halldórsdóttir, Gunnar Einarsson og Rósa Guðbjartsdóttir.

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson slökkviliðsstjóri, Sturla Jónsson, endurskoðandi SHS frá Grant Thornton, Hallur Símonarson, innri endurskoðandi Reykjavíkurborgar, og Lárus Finnbogason og Sunna Jóhannsdóttir frá endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar.

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson.

Fundarritari var Jón Viðar Matthíasson.

Þetta gerðist:

1. Ársreikningur 2018, síðari umræða

Ársreikningur SHS samstæðu 2018 lagður fram til síðari umræðu.

Eftirfarandi lagt fram:

- Ársreikningur SHS samstæðu 2018, dags. 29. mars 2019.
- Endurskoðunarskýrsla vegna ársreiknings 2018, dags. 29. mars 2019.
- Ábendingar og athugasemdir vegna endurskoðunar á ársreikningi 2018, dags. 29. mars 2019.
- Umsögn endurskoðunarnefndar um ársreikning 2018, dags. 27. mars 2019.
- Samþykkt endurskoðunarnefndar á umsögn um ársreikning 2018, dags. 27. mars 2019.

Afgreiðsla: Ársreikningur SHS 2018 samþykktur og undirritaður.

2. Endurskoðunarnefnd, kynning

Lárus Finnbogason formaður og Sunna Jóhannsdóttir nefndarfulltrúi í endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar, sem jafnframt er endurskoðunarnefnd SHS, kynntu sig og verkefni sín.

Afgreiðsla: Kynning.

3. Önnur mál

Önnur mál voru engin.

Fundi slitið klukkan 13.00.

Næsti fundur verður föstudaginn 12. apríl 2019.

Fylgiskjöl:

- Ársreikningur SHS samstæðu 2018, dags. 29. mars 2019.
- Endurskoðunarskýrsla vegna ársreiknings 2018, dags. 29. mars 2019.
- Ábendingar og athugasemdir vegna endurskoðunar á ársreikningi 2018, dags. 29. mars 2019.
- Umsögn endurskoðunarnefndar um ársreikning 2018, dags. 27. mars 2019.
- Samþykkt endurskoðunarnefndar á umsögn um ársreikning 2018, dags. 27. mars 2019.

Dagur B. Eggertsson

Ármann Kr. Ólafsson

Ásgerður Halldórsdóttir

Gunnar Einarsson

Haraldur Sverrisson

Rósa Guðbjartsdóttir