

FUNDARGERÐ STJÓRNAR

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, þann 30.03.2020, kl.13:00, á skrifstofu SORPU bs. Gylfaflöt 5 og í fjarfundi.

425. fundur. Fundarstjóri: Birkir Jón Jónsson stjórnarformaður, fundarritari: Guðrún Eva Jóhannesdóttir.

Mætt:

Birkir Jón Jónsson, Ágúst Bjarni Garðarsson, Bjarni Torfi Álfþórsson, Jóna Sæmundsdóttir, Kolbrún Þorsteinsdóttir og Líf Magneudóttir. Helgi Ingason framkvæmdastjóri, Guðrún Eva Jóhannesdóttir skrifstofustjóri og Bjarni Hjarðar yfirverkfræðingur. Gestur fundarins var Haraldur Flosi Tryggvason og Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir Gestir undir lið 1 var Lárus Finnbogason, Sigrún Guðmundsdóttir, Theodór Sigurbergsson, Sif Jónsdóttir, Birgir Björn Sigurbjörnsson, Erik Bjarnason og Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir, Gestir undir lið 2 var Birgir Björn Sigurbjörnsson, Erik Bjarnason og Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir.

Tekið fyrir:

1. Afgreiðsla ársreiknings 2019
Theodór Sigurbergsson, endurskoðandi Grant Thornton fer yfir og kynnir ársreikning SORPU bs. fyrir árið 2019. Endurskoðandi kynnir skýrslu endurskoðanda um endurskoðunina, ábendingar og áritun endurskoðanda. Lárus Finnbogason fer yfir umsögn endurskoðunarnefndar um ársreikning 2019. Stjórn samþykkir ársreikninginn. Skrifstofustjóri mun færa inn skannaðar undirritanir sem samlagið á frá stjórnarmönnum og endurskoðanda.
2. Tillaga fjármálateymis að aðgerðaráætlun vegna fjárhagslegrar endurskipulagningu SORPU kynnir
Birgir Björn Sigurbjörnsson kynnir vinnu fjármálahópsins. Lovísa Anna fer yfir mat sitt á gögnum og útreikningum kynningarinnar. Málið rætt.
3. Ráðstafanir í rekstri vegna sóttvarna og breyttra starfshlutfalla
Framkvæmdastjóri fer yfir stöðuna hjá SORPU vegna Covid-19. Farið er yfir sóttvarnir vegna og breytt starfshlutfall á einstaka starfsstöðum. Úrræði Vinnuálagstofnunar nýttast samlaginu vel.
4. Staðan varðandi metan, nýr starfsmaður í markaðsþróun
Framkvæmdastjóri kynnir til starfa nýjan starfsmann hjá SORPU, Jón Viggó Gunnarsson, sem mun sinna markaðsþróun viðskipta með efnisstrauma sem verða til í GAJA. Haraldur Flosi Tryggvason fer yfir stöðu Metans, lagagrundvöll ofl. um möguleika á því að sameina Metan ehf. við SORPU bs. Í dag er nánast engin starfsemi í Metan ehf. í dag. Málið rætt.
5. Önnur mál
Framkvæmdastjóri mun koma með tillögu að formlegri opnun GAJA þegar nær dregur. Framkvæmdastjóri upplýsir stjórn um lækkandi verð á endurvinnsluefnum frá Stena. Framkvæmdastjóri fer yfir stöðu mála í tengslum við móttöku sláturúrgangs í Gými á urðunarstað.
Framkvæmdastjóri gerði stjórn grein fyrir því að til þess að taka af allan vafa um að öryggis- og leyfismál væru í lagi á starfsstöð SORPU bs. í Álfsnesi hefði verið óskað álits Vinnueftirlits og Byggingarfulltrúa á tilteknum gámabyggingum sem nýttar eru til móttöku á sláturúrgangi og reksturs hluta af lífdísselframleiðslu. Þar til að álit þessara stofnana liggur fyrir er starfsemi haldið í lágmarki. Jafnframt gerði framkvæmdastjóri grein fyrir því að í ljós hafi komið að lausnir til urðunar sláturúrgangs sýndust brátt verða fullnýttar og að setja yrði í forgang að tryggja viðunandi framtíðartilhögun á úrvinnslu þessarar tegundar úrgangs. Sú vinna væri þegar hafin en niðurstaðan kynni að hafa áhrif á þær fjárhagslegu forsendur sem kynntar voru á fundinum.

6. Næsti fundur

Næsti fundur ákveðinn 17. apríl kl. 13:00

Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið klukkan: 15:01

Birkir Jón Jónsson Samþykkt. Kveðja góð Birkir Jón	SV: Fundargerð 425. stjórnarfundar SORPU bs. til yfirferðar og samþykkis	Þri. 31.3.2020 11:31
Kolbrún G. Þorsteinsdóttir Samþykkt. Kær kveðja, Kolbrún G. Þorsteinsdóttir bæjarfulltrúi og formaður fræðslunefndar	Re: Fundargerð 425. stjórnarfundar SORPU bs. til yfirferðar og samþykkis	Þri. 31.3.2020 11:45
Ágúst Bjarni Garðarsson Samþykkt	RE: Fundargerð 425. stjórnarfundar SORPU bs. til yfirferðar og samþykkis - Ítr...	mán. 6.4.2020 11:28
Jóna Sæmundsdóttir Samþykkt	SV: Fundargerð 425. stjórnarfundar SORPU bs. til yfirferðar og samþykkis	mán. 6.4.2020 08:50
Líf Magneudóttir samþykkt Bestu kveðjur - Líf Magneudóttir	SV: Fundargerð 425. stjórnarfundar SORPU bs. til yfirferðar og samþykkis - Ítr...	mán. 6.4.2020 08:45
Bjarni Torfi Álfþórsson Samþykkt	Re: Fundargerð 425. stjórnarfundar SORPU bs. til yfirferðar og samþykkis - Ítr...	Þri. 7.4.2020 13:58