

FUNDARGERÐ STJÓRNAR

420. fundur

Stjórnarfundur SORPU bs. (kt. 510588-1189) haldinn á skrifstofu SORPU bs., Gylfaflöt 5, 112 Reykjavík þann 12.02.2020, kl.12:00.

Fundarstjóri: Birkir Jón Jónsson stjórnarformaður

Mættir:

Birkir Jón Jónsson, Kolbrún Þorsteinsdóttir, Ágúst Bjarni Garðarsson, Líf Magneudóttir, Bjarni Torfi Álfþórsson og Jóna Sæmundsdóttir.

Inn á fundinn komu Guðrún Eva Jóhannesdóttir skrifstofustjóri og Bjarni Gnýr Hjarðar yfirverkfræðingur undir 3. lið.

Gestur fundarins undir lið 1, var Eva B. Helgadóttir, hrl.

Gestur fundarins undir lið 3, var Birgir Björn Sigurjónsson.

Þá var viðstaddur Haraldur Flosi Tryggvason hdl. ráðgjafi stjórnar sem ritaði fundargerð.

Tekið fyrir:

1. Málefni framkvæmdastjóra – trúnaðarmál.

Eva B. Helgadóttir hrl. lagði fram minnisblað LMB Mandat lögmanna, dags. 12. febrúar 2020, þar sem fjallað var um andmæli framkvæmdastjóra við áminningu í starfi og mögulegar leiðir í stöðunni.

Að undangengnum umræðum var ákveðið að segja framkvæmdastjóra upp með sanningsbundnum fyrirvara og óska ekki eftir frekara vinnuframlagi í uppsagnarfresti.

2. Ráðning tímabundins framkvæmdastjóra.

Formaður lagði fram þá tillögu að Dr. Helgi Þór Ingason yrði ráðinn tímabundið í starf framkvæmdastjóra.

Samþykkt að loknum umræðum og var stjórnarformanni og varaformanni falið að semja við Dr. Helga Þór Ingason.

RGB
T377
[Handwritten signatures]

3. Fjármál og rekstur.

Birgir Björn Sigurjónsson, mætti á fundinn og gerði grein fyrir athugun á fjárhag og sjóðstreymi SORPU.

Umræður.

Næsti fundur

Næsti fundur ákveðinn 17. febrúar

Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið klukkan: 14:16

Fundarritari: Haraldur Flosi Tryggvason

Birgir Björn Sigurjónsson

Haraldur Flosi Tryggvason

Þórunn Þorsteinsdóttir

Guðrún Þorsteinsdóttir

Kollbrún G. Þorsteinsd.

Bjarni Taurf.

Haraldur Flosi Tryggvason