

Stjórnarfundur 284

FUNDARGERÐ

Dagsetning	Fundarstaður	Nr. fundar
21.03.2023	Fundarsalur NO 4.hæð	Stjórnarfundur 284
Fundarritari	Fundartími	
Hilda Jana Gísladóttir	09:00 – 11:30	
Stjórnarfolk	Fjarverandi	
Hlynur Jóhannsson, formaður, Hilda Jana Gísladóttir Þórhallur Jónsson Víðir Benediktsson Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir Sif Hjartardóttir Þórunn Sif Harðardóttir, áheyrnarfulltrúi	Geir Kristinn Aðalsteinsson, Sif Jóhannesar Ástudóttir.	
Starfsfolk		
Kristín Kjartansdóttir, fjármálastjóri Eypór Björnsson, forstjóri		
Aðrir, gestir á fundi		
Sigursteinn Ingvarsson fyrir Skógarböð ehf. og Magnús Kristjánsson frá KPMG.		

1. Skógarböð ehf. hlutafjárkaup Norðurorku

Hlynur Jóhannsson bar upp vanhæfi við afgreiðslu málsins og var það samþykkt. Vék hann af fundi undir umræðum og við afgreiðslu máls.

Stjórn ræddi möguleg kaup á hlut í Skógarböðum ehf. í samræmi við ákvæði í viljayfirlýsingu 25. febrúar 2021.

Gestir fundarins voru Sigursteinn Ingvarsson fyrir hönd Skógarbaða ehf. og Magnús Kristjánsson frá KPMG.

Stjórn Norðurorku staðfestir fyrri ákvörðun sem tekin var á 274. fundi um kaup á hlutafé í Skógarböðum ehf. í samræmi við viljayfirlýsingu dags. 25. febrúar 2021. Stjórn felur forstjóra og ritara stjórnar að ljúka málinu.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:30