

FUNDARGERÐ

Stjórnarfundur Norðurorku hf.

Númer fundar: 319

Dagsetning: 17. febrúar 2026

Fundartími: 08:15 – 10.57

Fundarstaður: Orkugarður - Fundarsalur 2. hæð

Fundarstjóri og ritari: Hlynur Jóhannsson og Gunnur Ýr Stefánsdóttir

Stjórn

Hlynur Jóhannsson, formaður
Geir Kristinn Aðalsteinsson
Sindri Kristjánsson, fyrir Hildi Jönu Gísladóttur
Sóley Björk Stefánsdóttir
Þórhallur Jónsson
Pröstur Friðfinnsson, áheyrnafulltrúi.

Fjarverandi

Hilda Jana Gísladóttir

Starfsfólk

Eypór Björnsson, forstjóri
Gunnur Ýr Stefánsdóttir, sviðsstjóri

Gestir

Helga Hlín Hákonardóttir undir lið 1.

Dagskrá fundar

- Samþykktir Norðurorku hf.
- Ársfundur Norðurorku hf.
- Önnur mál

Fundarstjóri setti fund og gengið var til dagskrár

1. Samþykktir Norðurorku hf.

Umræðu haldið áfram frá síðasta stjórnarfundum um drög að endurskoðuðum samþykktum félagsins þar sem tekið er tillit til lagabreytinga sem orðið hafa frá gildistöku núgildandi samþykktanna. Einnig hafa verið gerðar tillögur að breytingum samþykktanna til að samræma þær eigandastefnu Akureyrarbæjar. Helga Hlín Hákonardóttir lögfræðingur kom inn á fundinn í gegnum fjarfundarbúnað.

Frekari umræðu frestað til næsta fundar.

2. Ársfundur Norðurorku hf.

Ársfundur Norðurorku hf. verður haldinn 20. apríl næstkomandi. Umræða um möguleg efnistöð á fundinum.

Til umræðu.

3. Önnur mál a) Umboð vegna aðalfunda

a) Undirritað umboð til handa forstjóra til að fara með atkvæði Norðurorku hf. á aðalfundum dóttur- og hlutdeildarfélaganna Norðurorku 2026.

Til samþykktar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10.57