FUNDARGERÐ

Stjórnarfundur Norðurorku hf.

Númer fundar: 322
Dagsetning: 7. apríl 2026
Fundartími: 08:15 – 09:28
Fundarstaður: Orkugarður - Fundarsalur 2. hæð
Fundarstjóri og ritari: Hlynur Jóhannsson og Eyþór Björnsson

Stjórn
Hlynur Jóhannsson, formaður
Geir Kristinn Aðalsteinsson
Hilda Jana Gísladóttir
Sóley Björk Stefánsdóttir
Þröstur Friðfinnsson, áheyrnafulltrúi.

Fjarverandi
Þórhallur Jónsson

Starfsfólk
Eyþór Björnsson, forstjóri
Erla Friðbjörnsdóttir, lögfræðingur

Gestir

Dagskrá fundar

1. Samþykktir Norðurorku hf.
2. Tillögur til aðalfundar 2026
3. Önnur mál

Fundarstjóri setti fund og gengið var til dagskrár

1. Samþykktir Norðurorku hf.
Áframhald umræðna um samþykktir Norðurorku hf. Hluthafar fengu drög til skoðunar 4. mars og hafa fjallað um málið.
Endanleg tillaga að samþykktum verður lögð fyrir eigendafund og aðalfund.

2. Tillögur til aðalfundar
Farið var yfir tillögur til aðalfundar 2026 og þær samþykktar.

- Tillaga varðandi arðgreiðslur vegna ársins 2025
- Tillaga um ráðstöfun hagnaðar/taps
- Starfskjarastefna, lögð fram óbreytt
- Stjórn félagsins
- Tillaga um óbreytt stjórnarlaun

- Tillaga um endurskoðanda
- Endurskoðaðar samþykktir verða lagðar fram til samþykktar

3. Önnur mál

Boðað hefur verið til eigendafundar kl. 15 fimmtudaginn 9. apríl. Þar verður m.a. farið yfir ársreikning Norðurorku hf. og endanleg drög að samþykktum félagsins kynnt.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 09:28