

FUNDARGERÐ

Stjórnarfundur Norðurorku hf.

Númer fundar: 328

Dagsetning: 20. október 2026

Fundartími: 11:20 – 11:58

Fundarstaður: Múlaberg

Fundarstjóri og ritari: Preben Jón Pétursson og Gunnur Ýr Stefánsdóttir

Stjórn

Preben Jón Pétursson, formaður

Arna Rut Gunnarsdóttir

Ágúst Torfi Hauksson

Helga Björk Eiríksdóttir

Jana Salóme Ingibjargar Jósepsdóttir, fyrir Hlyn Jóhannsson

Fjarverandi

Hlynur Jóhannsson

Starfsfólk

Eypór Björnsson, forstjóri

Gunnur Ýr Stefánsdóttir, sviðsstjóri

Gestir

Dagskrá fundar

1. Stjórn skiptir með sér verkum
2. Viðfangsefni næstu stjórnarfunda

Fundarstjóri setti fund og gengið var til dagskrár.

1. Stjórn skiptir með sér verkum

Preben Jón Pétursson, formaður stjórnar, setti fyrsta fund stjórnar í beinu framhaldi af auka aðalfundi félagsins. Rætt um hvernig stjórn skiptir með sér verkum.

Eftir umræðu var samþykkt að vísa endanlegri ákvörðun um skiptingu verka stjórnar til stjórnarfundar 27. október nk.

2. Viðfangsefni næstu stjórnarfunda

Stjórn fór yfir þau verkefni sem blasa við í framhaldi af auka aðalfundi félagsins. Þar var stjórn falið að taka fjárfestinga- og fjárhagsáætlun til frekari vinnslu m.v. að gjaldskrá hækki ekki meira en 2,5%.

Forstjóri fór yfir aðrar áskoranir sem framundan eru í rekstrinum, til viðbótar við það sem að framan greinir. Einnig var rætt um mikilvægi þess að starfsáætlun stjórnar verði gerð sem fyrst og að fundarboð verði send út sem fyrst.

Tímasetningar næstu stjórnarfunda ákveðnar og forstjóra falið að boða fundi.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:58