

## **30. fundur stjórnar Þekkingarseturs Suðurnesja**

### **Fundargerð**

Fundur haldinn fimmtudaginn 2. maí 2019 kl. 15:00 að Garðvegi 1, Sandgerði.

#### **Viðstaddir:**

Björk Guðjónsdóttir, fulltrúi Náttúrustofu Suðvesturlands  
Daniel Coaten, fulltrúi Keilis  
Fríða Stefánsdóttir, stjórnarformaður og fulltrúi Suðurnesjabæjar  
Halldór Pálmar Halldórsson, fulltrúi Rannsóknaseturs HÍ á Suðurnesjum  
Hanna María Kristjánsdóttir, forstöðumaður Þekkingarseturs Suðurnesja  
Lilja Karlsdóttir, endurskoðandi hjá KPMG  
Þorvaldur Örn Árnason, varafulltrúi SSS

Stjórnarformaður setti fundinn. Fundargerð síðasta fundar var samþykkt og undirrituð.

#### **Dagskrá fundarins:**

##### **1. Ársreikningur 2018**

Lilja Karlsdóttir, endurskoðandi hjá KPMG, fór yfir ársreikning Þekkingarsetursins fyrir árið 2018. Hagnaður varð af rekstri setursins á árinu að fjárhæð 500.000 kr. Heildareignir námu 21,1 milljón í árslok en skuldir voru 15,3 milljónir króna. Stjórn samþykkti ársreikninginn án athugasemda og undirritaði hann.

##### **2. Önnur mál**

Engin önnur mál.

Fundi var slitið kl. 15:50.

Hanna María Kristjánsdóttir tók saman fundargerð.

---

Björk Guðjónsdóttir - Sign

---

Daniel Coaten - Sign

---

Fríða Stefánsdóttir - Sign

---

Halldór Pálmar Halldórsson - Sign

---

Þorvaldur Örn Árnason - Sign

---

Hanna María Kristjánsdóttir - Sign