

Tíundi fundur stjórnar Þekkingarseturs Suðurnesja

Fundargerð

Fundur haldinn þriðjudaginn 6. maí kl. 15:30 að Garðvegi 1, Sandgerði.

Viðstaddir:

Björk Guðjónsdóttir, fulltrúi Náttúrustofu Suðvesturlands
Erla Ósk Pétursdóttir, fulltrúi SSS
Halldór Pálmar Halldórsson, fulltrúi Rannsóknaseturs HÍ á Suðurnesjum
Hanna María Kristjánsdóttir, forstöðumaður Þekkingarseturs Suðurnesja
Lilja Dögg Karlsdóttir, endurskoðandi hjá KPMG
Sigrún Árnadóttir, stjórnarformaður
Sverrir Guðmundsson, fulltrúi Keilis

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

Dagskrá fundarins:

1. Ársreikningur Þekkingarseturs Suðurnesja 2013

Lilja Dögg Karlsdóttir, endurskoðandi hjá KPMG, fór yfir ársreikning þekkingarsetursins fyrir árið 2013. Stjórnarformaður lagði til að á næsta ársreikningi yrði framlag frá Sandgerðisbæ skilgreint á annan hátt þar sem ekki er um styrk að ræða heldur fremur þjónustusamning. Rætt var um hita- og rafmagnskostnað sem rétt er að kanna betur. Rætt var um afskriftir búnaðar og mikilvægi þess að eignaskrá sé uppfærð reglulega.

Stjórn samþykkti ársreikninginn samhljóða og var hann undirritaður af stjórnarmönnum og forstöðumanni.

Fleira ekki rætt og fundi slitið kl. 16:00.

Hanna María Kristjánsdóttir tók saman fundargerð.

Sigrún Árnadóttir - SIGN

Halldór Pálmar Halldórsson - SIGN

Erla Ósk Pétursdóttir - SIGN

Sverrir Guðmundsson - SIGN

Björk Guðjónsdóttir - SIGN

Hanna María Kristjánsdóttir - SIGN