

Fundur 470

Föstudaginn 22. mars 2019 kom stjórn Byggðastofnunar saman til fundar að Ártorgi 1, Sauðárkróki. Þessir fundarmenn sátu fundinn; Illugi Gunnarson (IG) formaður, Gunnar Þór Sigbjörnsson (GPS) í síma, Gunnar Þorgeirsson (GP), Karl Björnsson (KB), María Hjálmsdóttir (MaH) og Sigríður Jóhannesdóttir (SJ). Auk þeirra sátu fundinn Aðalsteinn Þorsteinson (AÞ) forstjóri, Arna G. Tryggvadóttir (AGT) löggiltur endurskoðandi PWC (við dagskrárlið 4), Arnar Már Elíasson (AME) forstöðumaður fyrirtækjasviðs, Fjóla Björk Jónsdóttir (FBJ) formaður endurskoðunarnefndar Byggðastofnunar í síma (við dagskrárlið 4), Gunnar Ragnarsson (GR) verkefnastjóri hjá KPMG í síma (við dagskrárlið 4), Helga Harðardóttir (HH) löggiltur endurskoðandi KPMG í síma (við dagskrárlið 4), Hjalti Árnason (HÁ) forstöðumaður lögfræðisviðs, Hrund Pétursdóttir (HP) umsjónarmaður áhættustýringar (við dagskrárliði 1-4) og Magnús Helgason (MH) forstöðumaður rekstrarsviðs sem jafnframt ritaði fundargerð.

Formaður setti fund kl. 10:05. Formaður lagði til að dagskrárliðir 2-4 yrðu færðir til frá áður útsendri dagskrá. Þá lagði formaður einnig til að kynningum á samanburði orkukostnaðar og staðsetningu ríkisstarfa yrði frestað þar sem ljúka þyrfti fundi fyrir vegna slæms veðurútlits. Samþykkt samhljóða.

Dagskrá fundarins var eftirfarandi:

1. Fundargerð síðasta fundar - til afgreiðslu
2. Lánamál - til afgreiðslu
3. Fundargerðir lánanefndar - til kynningar
4. Ársreikningur 2018 og skýrsla innri endurskoðunar - til afgreiðslu
5. Staða rekstrar og verkefna skv. starfsáætlun 2019 - til kynningar
6. Nýr lánaflokkur, græn lán - til kynningar
7. Önnur mál
8. Næsti fundur

Öll gögn sem vísað er til í fundargerðinni voru aðgengileg í fundargátt stofnunarinnar fyrir fundinn, nema annað sé sérstaklega tekið fram.

1. Fundargerð síðasta fundar - til afgreiðslu

Fyrir fundinum liggur fundargerð síðasta fundar nr. 469. Formaður bar upp fundargerðina og var hún samþykkt samhljóða.

2. Lánamál - til afgreiðslu

...
...
...
...
...

3. Fundargerðir lánanefndar - til kynningar

Fyrir fundinum liggja fundargerðir lánanefndar nr. 9/19, 10/19, 11/19 og 12/19. Engar athugasemdir komu fram en stjórnarmenn spurðu út í nokkur mál.

4. Ársreikningur 2018 og skýrsla innri endurskoðanda - til afgreiðslu

Fyrir fundinum lá ársreikningur Byggðastofnunar fyrir árið 2018, endurskoðunarskýrsla PWC, skýrsla innri endurskoðanda KPMG, skýrsla endurskoðunarnefndar Byggðastofnunar, fundargerðir endurskoðunarnefndar nr. 46-48 auk nokkurra sundurliðana úr rekstri stofnunarinnar á síðasta ári.

AP hafði framsögu um ársreikninginn. AGT fór yfir reksturinn og efnahag og svaraði spurningum stjórnarmanna.

Hagnaður ársins nam 113,4 mkr. Eignir í lok árs námu 14.886 mkr., skuldir voru 11.766 mkr. og eigið fé 3.211 mkr. Eiginfjárlutfall var 21,45% í árslok.

AGT fór einnig yfir endurskoðunarskýrslu sína þar sem fram komu helstu áherslur í endurskoðuninni og niðurstöður.

HH og GR fóru yfir skýrslu innri endurskoðanda og helstu áherslur í skoðun ársins.

FBJ kynnti skýrslu endurskoðunarnefndar vegna ársins 2018 og áætlun nefndarinnar fyrir næsta ár.

Allir stjórnarmenn auk AP, HP og MH tóku þátt í umræðum.

Formaður bar upp ársreikning Byggðastofnunar vegna ársins 2018 og var hann samþykktur samhljóða.

AGT, FBJ, GR, HÁ, HH og HP viku af fundi.

Formaður gerði matarhlé kl. 12:08 og setti síðan fund aftur kl. 12:34

5. Staða rekstrar og verkefna skv. starfsáætlun 2019 - til kynningar

Fyrir fundinum liggur yfirlit yfir stöðu verkefna skv. starfsáætlun og staða rekstrar stofnunarinnar 28. febrúar 2019.

AP fór yfir stöðuna. MH vakti athygli á stöðu lánsloforða og breytingum á þeim.

6. Nýr lánaflokkur, græn lán - til kynningar

Fyrir fundinum liggur minnisblað frá AME um nýjan umhverfisvænan lánaflokk.

AME fór yfir minnisblaðið og svaraði spurningum stjórnarmanna. Lagt er upp með að tillagan verði borin upp til afgreiðslu á næsta fundin stjórnar.

Til máls tóku allir stjórnarmenn auk AP

7. Önnur mál

Ársfundur 2019

Fyrir fundinum liggja drög að dagskrá ársfundar stofnunarinnar sem haldin verður á Siglufirði 11. apríl nk. sem AP kynnti.

Framkvæmdir að Sauðármýri 2

AP upplýsti að framkvæmdir gangi vel og séu á áætlun.

Tímabundin rekstrarlán til loðdýraræktar

AP upplýsti að fjórir aðilar hafi verið ósáttir við ákvörðun stofnunarinnar og hafa haft samband við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.

...

Ráðstefna um skóla og heilbrigðismál í minni og einangraðri byggðum

AÐ upplýsti um að forstöðumaður þróunarsviðs væri þessa stundina að funda með starfsfólki Sambands íslenskra sveitarfélaga um málið.

Skipting á framlagi til atvinnuþróunarfélaga

GÐ spurði út í skiptingu á framlaginu til atvinnuráðgjafar milli atvinnuþróunarfélaga og landshlutasamtaka

AÐ upplýsti að það væri í skoðun. Í apríl væri vorfundur atvinnuþróunarfélaga og landshlutasamtaka þar sem ræða ætti skiptinguna.

8. Næsti fundur

Næsti fundur verður haldinn 11. apríl nk. á Siglufirði.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:11

Magnús Helgason, fundarritari

_____	_____
_____	_____
_____	_____