

# Fjárfestingafélagið Hvammur ehf.

## Stjórnarfundur

Miðvikudaginn 30. október 2024 var haldinn stjórnarfundur. Fundurinn var haldinn á Teams og hófst fundurinn 10:00

Fundinn sátu: Garðar Freyr Vilhjálmsson, Andri Þór Árnason og Ingibjörg Þórunna Steinudóttir

Andri Þór ritaði fundargerð.

### Dagskrá:

- Heimild stjórnar Byggðastofnunar um hlutfjárukningu í Fjárfestingafélaginu Hvammur ehf. -"Lagt er til að aukið verði við hlutfé Byggðastofnunar í Fjárfestingafélaginu Hvammi ehf. um allt að 25 m.kr. en þó aldrei hærra en 40% af heildar hlutfé, með handbæru fé eða eignarhlutum í öðrum félögum. Heimilt sé að greiða út hluta í ár og það sem eftir stendur við framvindu verkefnisins á næsta ári." Ingibjörg fer með þessar upplýsingar og óskar eftir útreikningum um verð á hlutum í félaginu þannig hægt sé ganga frá hlutfjárukningu Byggðastofnunar inn í félagið fyrir áramót 2025**
- Fjárhagsáætlun-Ingibjörg fór yfir fjárhagsáætlun Fjárfestingafélags Hvamms ehf. fyrir árið 2025. Þar kemur fram á afkoma ársins áætast neikvæð um 845 þúsund. Stjórnarmenn ræddu leiðir áætlun og leiðir til þess að bæta afkomu félagsins. Þarf að bæta þjónustugjaldi frá Stefnu inn í kostnaðarhlið áætlunar.**

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:30

Fundargerð staðfest í tölvupósti:

Andri Þór Árnason

Garðar Vilhjálmsson

Ingibjörg Þórunna Steinudóttir