

Fundargerð Aðalfundar

Aðalfundur í einkahlutafélaginu Leigufélagið Bríet ehf., kt. 611218-2060, að Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnesi, haldinn í Borgartúni 21, þann 27. júní 2025 kl. 12:00.

Á fundinn mættu:

Hermann Jónassn forstjóri HMS, Jóna Árný Þórðardóttir bæjarstjóri Fjarðabyggðar, Ólafur Þór Ólafsson sveitarstjóri Reykhólahrepps, Björn Bjarki Þorsteinsson sveitarstjóri Dalabyggðar, Unnur Vaborg Hilmarsdóttir sveitarstjóri Húnaþings vestra og Eyrún Fríða Árnadóttir formaður bæjarráðs Sv. Hornafjarðar. Ofangeindir aðilar fóru með atkvæði á fundinum Mætt var fyrir 97,55% hluta.

Auk þeirra mættu á fundinn, Elín Oddný Sigurðardóttir formaður stjórnar Leigufélagsins Bríetar, Iða Marsibil Jónsdóttir framkvæmdastjóri Leigufélagsins Bríetar, Björn Líndal Traustason fjármálastjóri Leigufélagsins Bríetar, Anna Guðmunda Ingvarsdóttir aðstoðarforstjóri HMS, Sturla Jónsson endurskoðandi Leigufélagsins Bríetar, Elmar Erlendsson framkvæmdastjóri húsnæðissviðs HMS. Einnig sat fundinn á Teams Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir.

1. Setning aðalfundar.

Hermann Jónasson setur fundinn og bauð fundarmenn velkomna. Hermann fjallaði stuttlega um verkefnið Tryggð byggð sem er samstarfsvettvangur um húsnæðsuppbyggingu á landsbyggðinni. Fyrir tilstuðlan þess hafa um 1500 íbúðir verið byggðar víða um land.

2. Kosning fundarstjóra og ritara, könnnum á lögmæti fundar.

Lagt var til að Elín Oddný Sigurðardóttir yrði kosinn fundarstjóri og að Björn Líndal Traustason ritaði fundargerð og var sú tillaga samþykkt samhljóða.

3. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.

Formaður stjórnar lagði fram og kynnti skýrslu stjórnar vegna ársins 2024.

Engar athugasemdir voru gerðar undir þessum lið og telst skýrslan samþykkt.

4. Ársreikningur félagsins og fjárhagsáætlun næsta árs.

Sturla Jónsson endurskoðandi fór yfir endurskoðaðan ársreikning félagsins vegna ársins 2024 og gerði grein fyrir helstu niðurstöðum.

Ársreikningur samþykktur með öllum greiddum atkvæðum.

5. Ráðstöfun rekstrarafgangs.

Stjórn félagsins leggur til að hagnaði ársins verði ráðstafað til næsta árs og ekki verður greiddur út arður úr félaginu.

Samþykkt samhljóða.

6. Útreikningur leigufjárhæða.

Framkvæmdastjóri og fjármálastjóri lagði fram upplýsingar um leigumargfaldara þann sem verður í gildi á árinum 2025 og skýrðu hann.

Engar athugasemdir voru gerðar undir þessum lið.

7. Stjórnarkjör.

Hermann Jónasson kom með tillögu um nýja stjórn félagsins:

Hann lagði til þriggja manna stórn: Sigurður Tyrfingsson formaður, Anna Guðmunda Ingvarsdóttir og Jón Björn Hákonarson.

Tillaga um nýja stjórn var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Framkvæmdarstjóra félagsins var falið að ganga frá tilkynningu um ofangreint.

8. Kosning endurskoðanda

Upplýst var um að endurskoðun var boðin út af ríkisendurskoðun og var Advant endurskoðun valið endurskoðunarfélag Leigufélagsins Bríetar.

Samþykkt samhljóða.

9. Stjórnarlaun.

Lagt til að þau verði óbreytt frá fyrra ári.

Samþykkt samhljóða.

10. Grein gerð fyrir fjárhagslegum hagsmunum og trúnaðarstörfum utan félagsins.

Listi um fjárhagslega hagsmuni og trúnaðarstörf utan félags er til staðar.

11. Önnur mál.

Fundurinn þakkaði fráfarandi stjórn og formanni fyrir þeirra störf í þágu félagsins.

Fleira ekki gert og fundi slitið 12:40.

Undirritunarsíða

Framkvæmdastjóri
Iðla Marsibil Jónsdóttir



Undirritað af:
Iðla Marsibil Jónsdóttir
1510774559
Dags: 30.06.2025
Tími: 11:16:46
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d256aafb-4d7f-
467f-8f0c-eaf13a6dd84f

Elín Oddný Sigurðardóttir



Undirritað af:
Elín Oddný Sigurðardóttir
2405793249
Dags: 07.07.2025
Tími: 13:19:20
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d256aafb-4d7f-
467f-8f0c-eaf13a6dd84f

Björn Líndal Traustason



Undirritað af:
Björn Líndal Traustason
2405623249
Dags: 30.06.2025
Tími: 12:32:59
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d256aafb-4d7f-
467f-8f0c-eaf13a6dd84f

Unnur Valborg Hilmarsdóttir



Undirritað af:
Unnur Valborg
Hilmarsdóttir
1606733119
Dags: 30.06.2025
Tími: 13:16:20
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d256aafb-4d7f-
467f-8f0c-eaf13a6dd84f

Hermann Jónasson



Undirritað af:
Hermann Jónasson
3108694229
Dags: 07.07.2025
Tími: 12:03:35
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d256aafb-4d7f-
467f-8f0c-eaf13a6dd84f

Jóna Árný Þórðardóttir



Undirritað af:
Jóna Árný Þórðardóttir
2705775209
Dags: 30.06.2025
Tími: 12:37:51
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d256aafb-4d7f-
467f-8f0c-eaf13a6dd84f

Ólafur Þór Ólafsson



Undirritað af:
Ólafur Þór Ólafsson
3005725379
Dags: 07.07.2025
Tími: 13:46:02
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d256aafb-4d7f-
467f-8f0c-eaf13a6dd84f

Björn Bjarki Þorsteinsson



Undirritað af:
Björn Bjarki Þorsteinsson
0407685059
Dags: 30.06.2025
Tími: 11:27:15
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d256aafb-4d7f-
467f-8f0c-eaf13a6dd84f

Eyrún Fríða Árnadóttir



Undirritað af:
Eyrún Fríða Árnadóttir
3001913389
Dags: 30.06.2025
Tími: 11:17:41
Ástæða: Samþykkt
Signet ID: d256aafb-4d7f-
467f-8f0c-eaf13a6dd84f