

Þriðjudaginn 14.júlí 2020 var haldinn stjórnarfundur í gegnum fjarfundabúnað og hófst hann kl.10:00

Mættir voru: Einar Jón Geirsson, Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Ragnheiður Pálsdóttir og Kristján Sturluson.

Einnig sat fundinn Jóhanna María Sigmundsdóttir, verkefnastjóri hjá Dalabyggð sem jafnframt ritar fundargerð.

Einar Jón Geirsson formaður stjórnaði fundi.

**Dagskrá:**

**1. Samþykki fyrir lánsfjárhæð**

Hámarkslánsfjárhæð frá HMS yrði kr. 62.740.155. Áður var ákveðið á fundi stjórnar að væntingar væru um að lánsfjárhæð yrði kr. 65.500.000. Með tilliti til veðsetningar og þá stofnframlaga þá getur HMS ekki farið herra.

Samþykkt að gangast við hámarkslánsfjárhæð eða 62.740.155kr.-

Jóhanna verður áfram í sambandi við HMS og lætur stjórn vita þegar pappírar eru tilbúnir til undirskriftar.

Ekki fleira gert og fundi slitið kl.10:12