

**105. fundur stjórnar Fasteigna Ísafjarðarbæjar  
haldinn í fundarsal bæjarstjórnar í Stjórnsýsluhúsinu á Ísafirði, mánudaginn 10.  
júni 2024 og hófst hann kl. 10:00.**

**Fundinn sátu:**

Arna Lára Jónsdóttir bæjarstjóri, Kristján Þór Kristjánsson aðalmaður, Axel Rodriguez Överby framkvæmdastjóri og Nanný Arna Guðmundsdóttir aðalmaður.

**Embættismenn:**

**Fundargerð ritaði:** Axel Rodriguez Överby, framkvæmdastjóri.

**Dagskrá:**

**1. Fasteignir Ísafjarðarbæjar - Aðalfundur Stjórnar - 2024050045**

Boðað er til aðalfundar í stjórn Fasteigna Ísafjarðarbæjar ehf.

Dagskrá er samkvæmt samþykktum félagsins.

1. Formaður stjórnar Arna Lára Jónsdóttir, setur fundinn, ekki eru gerðar athugasemdir við fundarboð.
2. Lagt til að stjórn verði óbreytt. Samþykkt.
3. Edda María Hagalín/Axel R. Överby flytur skýrslu stjórnar og verður hún sett inn í fundargerðarbók.
4. Axel R. Överby leggur fram endurskoðaða reikninga félagsins. Stjórn samþykkir reikninga félagsins.
5. Félagið flytur tap yfir á næsta reikningsár,
6. Lagt til að Arna Lára verði formaður stjórnar. Samþykkt.
7. Lagt til að Nanný Arna Guðmundsdóttir og Kristján Þór Kristjánsson verði meðstjórnendur. Samþykkt.
8. Lagt til að Magnús Einar Magnússon, Edda María Hagalín og Aðalsteinn Egill Traustason verði varamenn. Samþykkt.
9. Lagt til að KPMG, verði endurskoðandi félagsins. Samþykkt.
10. Lagt til að stjórn verði ekki greitt fyrir fundarsetu. Samþykkt.
11. Önnur mál.

Framkvæmdastjóri óskar heimildar stjórnar til þess að innleiða rafrænt leigukerfi frá Advania. Leigukerfið heldur utan um umsóknarferli, stjórn Fasteigna samþykkir innleiðingu á leigukerfi.

**2. Fastís, sala eigna 2020 - 2024 - 2020060008**

Lagður fram tölvupóstur Guðmundi Óla Tryggvasyni, f.h. Fasteignasölu Vestfjarða, dags. frá Fasteignasölu Vestfjarða dags. 5. júní sl., ásamt formlegu tilboði í íbúð í Dalbraut 1A 0201 211-9282

Stjórn telur tilboð ekki vera ásættanleg.

**Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 11:00**

  
Arna Lára Jónsdóttir

  
Kristján Þór Kristjánsson

  
Axel Rodríguez Överby

  
Nanný Arna Guðmundsdóttir