



Ísafjarðarbær
b.t. bæjarstjóra
Hafnarstræti 1
400 Ísafjörður

Aðalfundur Landskerfis bókasafna hf. 2025

Reykjavík, 2. apríl, 2025.

Ágæti hluthafi.

Boðað er til aðalfundar Landskerfis bókasafna hf. þriðjudaginn **6. maí, kl. 14:00**. Fundurinn verður haldinn í húsakynnum félagsins að **Katrínartúni 4**, jarðhæð, 105 Reykjavík.

Dagskrá fundarins er samkvæmt 14. grein samþykktu félagsins.

1. Skýrsla stjórnar.
2. Ársreikningur lagður fram til samþykktar.
3. Tillaga stjórnar um að heimild til hækkunar hlutfjár verði framlengd til 30. apríl 2030.
4. Breyting á samþykktum félagsins sem felur í sér heimild til að boða til funda með rafrænum hætti.
5. Kosning stjórnar og endurskoðanda.
6. Meðferð hagnaðar.
7. Ákvörðun þóknunar til stjórnarmanna og endurskoðanda.
8. Önnur mál, löglega upp borin.

Ársreikningur félagsins verður sendur út í tölvupósti fyrir fundinn, ásamt nógildandi samþykktum þess.

Virðingarfyllst, fyrir hönd stjórnar Landskerfis bókasafna hf.,

Sveinbjörg Sveinsdóttir
framkvæmdastjóri