

Fundur nr. 146

Ár 2016, mánudaginn 23. maí kom stjórn Faxaflóahafna sf. saman til fundar í fundarherbergi hafnarstjórnar í Hafnarhúsinu við Tryggvagötu og hófst fundurinn kl. 09:00.

Mættir:

S. Björn Blöndal
Þórlaug Ágústsdóttir
Hildur Sverrisdóttir
Ólafur Adolfsson
Björgvin Helgason
Jónína Erna Arnardóttir

Varafulltrúar:

Gunnar Alexander Ólafsson
Elín Oddný Sigurðardóttir

Áheyrnarfulltrúar:

Ingibjörg Valdimarsdóttir
Gunnar Sæþórsson

Auk þess sátu fundinn: Jón Þorvaldsson, aðstoðarhafnarstjóri, Gísli Gíslason, hafnarstjóri, sem jafnframt ritar fundargerð.

1. Arðgreiðslur Faxaflóahafna sf.

Stjórn Faxaflóahafna sf. samþykkir að tillaga um greiðslu arð til eigenda verði eftirfarandi:

Samþykkt að arður verði 50% af hagnaði án óreglulegra tekna, eða alls 310,0 mkr. sem skiptist á eignaraðila eftir eignarhlutföllum.

Tillagan samþykkt með atkvæðum: SBB, ÓA, GAÓ, ÞÁ, EOS, BH.

JEA og HS sitja hjá.

Bókun stjórnar:

Hagnaður Faxaflóahafna sf. árið 2015 er umfram væntingar. Tillaga um arðgreiðslu sem nemur 50% af hagnaði fyrirtækisins án óreglulegra tekna er því alfarið fjármögnuð af handbæru fé og skapar ekki þörf fyrir lántöku vegna umfangsmikilla framkvæmda ársins.

Stjórn beinir því til eigendanefndar að setja fram í eigendastefnu skýr markmið varðandi arðgreiðslur í framtíðinni sem byggi á afkomu, fjárfestingapörf og arðsemi framkvæmda jafnframt því að mótuð sé stefna um viðunandi ávinning af fjárbindingu í fyrirtækinu.

Fleira ekki gert,
fundi slitið kl. 10:00

Sig. Björn Blöndal
Gunnar Alexander Ólafsson
Elín Oddný Sigurðardóttir
Þórlaug Ágústsdóttir
Hildur Sverrisdóttir

Gísli Gíslason
Gunnar Sæþórsson
Ingibjörg Valdimarsdóttir
Jónína Erna Arnardóttir
Jón Þorvaldsson
Björgvin Helgason
Ólafur Adolfsson