

## 103. fundur stjórnar HÖFÐA hjúkrunar- og dvalarheimilis haldinn 28. október 2019 kl. 16.30

Fundinn sátu:

Kristjana Helga Ólafsdóttir varaformaður  
Helgi Pétur Ottesen  
Björn Guðmundsson  
Karitas Jónsdóttir varamaður  
Guðmunda Maríasdóttir fulltrúi starfsmanna  
Kjartan Kjartansson framkvæmdastjóri

Fyrir var tekið:

**1) Vistunarmál**

Samþykkt vistun fyrir tvo einstaklinga, sjá trúnaðarbók.

**2) Rekstraryfirlit 1. janúar til 31. ágúst 2019**

Lagt fram.

**3) Fjárhagsáætlun 2020-2023**

Samkvæmt framlagðri áætlun fyrir árið 2020 er gert ráð fyrir að rekstrartekjur Höfða nemi 1.011,3 mkr. og rekstrargjöld án fjármagnsliða og afskrifta nemi 969,3 mkr. Afskriftir nemi 25,8 mkr. og fjármagnsliðir nemi nettó 16,1 mkr. Tap af rekstri nemi 14,9 mkr. Handbært fé til rekstrar nemi 18 mkr., fjárfestingahreyfingar nemi 85 mkr. og fjármögnunarhreyfingar nemi 82 mkr. Lækkun á handbæru fé nemur 20,9 mkr. og að handbært fé í árslok verði 128 mkr. Lögð fram til fyrri umræðu ásamt greinargerð framkvæmdastjóra.

**4) Gjaldskrá Höfða**

Stjórn Höfða samþykkir framlagða tillögu framkvæmdastjóra um nýja gjaldskrá fyrir verð á útseldu fæði frá Höfða. Verð pr. máltíð hækki úr kr. 1.060 í kr. 1.090 eða um 2,8%. Hækkun tekur gildi frá og með 1. janúar 2020.

**5) Afskriftir viðskiptakrafna**

Tillaga frá framkvæmdastjóra um afskriftir þriggja krafna.  
Stjórn samþykkir fyrirbyggjandi tillögu að fjárhæð kr. 59.772.

**6) Minnisblað Mannvits**

Minnisblað Mannvits um kostnað við endurnýjun þak- og veggjaklæðninga á 2. áfanga Höfða. Stjórn Höfða felur framkvæmdastjóra að vinna áfram með málið.

**7) Minnisblað SFV til fjárlaganefndar Alþingis vegna beiðni um aukin framlög á fjárlögum fyrir árið 2020.**

Lagt fram.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

**8) Tilboð Auðnast í EKKO veitu**

Stjórn samþykkir að fresta afgreiðslu málsins og felur framkvæmdastjóra að kanna með samstarf við Akraneskaupstað um meðferð EKKO mála (einelti, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og ofbeldis).

**9) Fundargerðir framkvæmdanefndar, dags. 25.sept., 9.okt., 16.okt. og 23.okt.**

Lagðar fram.

**10) Starfsmannamál**

Trúnaðarmál.

Afgreiðsla trúnaðarmál.

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 18:30

Inisþane H. Dápalóttir  
Kantás Jónsdóttir  
Júlíus Páll Ottósson  
Eiríkur Manastéttir  
Björn Guðmund  
Vindur Vindur