



Fundargerð *Stjórnarfundur nr.54*

Stjórnarfundur Norðurár bs. haldinn í ráðhúsi Skagafjarðar, miðvikudaginn 26. febrúar 2014, kl. 11.00.

Mætt voru Magnús B. Jónsson, Gísli Árnason, Jón Sigurðsson, Ólöf Jósefsdóttir, Fannar J. Viggósson, starfsmaður Norðurár bs. og Margeir Friðriksson.

Dagskrá:

1. Fundargerð síðasta fundar.
2. Fjármál
 - a) Staða rekstrar 2013 – samanburður við 2012.
 - b) Samningur um verðbréfabjónustu.
3. Prókúra félagsins.
4. Skráningarkerfi fyrir vigtun.
5. Gjaldskrá.
6. Staða og horfur í rekstri urðunarstaðarins.
7. Samningur um vélavinnu.
8. Málþing um úrgangsmál.
9. Önnur mál.

Formaður félagsins, Magnús B. Jónsson setti fund og bauð fundarmenn velkomna.

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt og undirrituð.
2. Fjármál.

Margeir Friðriksson fór yfir stöðu rekstrar ársins 2013 miðað við árið 2012. Tekjur félagsins hafa hækkað um tæp 21% á milli ára og gjöld um tæp 12%. Rætt um stækkun urðunarhólfins og fjármögnun hennar. Einnig rætt um með hvaða hætti lokun svæðisins verður mætt, er til kemur. Samþykkt að fá Gunnar Svavarsson hjá Eflu verkfræðistofu til að meta þörf fyrir árlegt framlag í framtíðarsjóð vegna lokunar svæðisins. Margeir fór yfir mögulega samninga um verðbréfabjónustu og þá með áður nefndan framtíðarsjóð í huga, ásamt ávöxtun fjármuna almennt. Samþykkt að fá ráðgjafa frá Arion banka til fundar að fenginni umsögn frá Gunnari Svavarssyni. Fram að þeim tíma gerður samningur um lausafjárstýringu við Arion banka og Margeiri veitt umboð til að ganga frá slíkum samningi.
3. Stjórn félagsins samþykkir að veita Margreiri Friðrikssyni prókúru.



4. Skráningarkerfi fyrir vigtun.
Margeir fór yfir þá annmarka, sem eru á núverandi skráningarkerfi með tilliti til úrvinnslu gagna. Samþykkt að fela Margeiri að ganga frá samningi við Capacent um gerð skráningakerfis á grundvelli verkefnistillögu, er lá fyrir fundinum.
5. Gjaldskrá. Tillaga formanns um óbreytta gjaldskrá samþykkt.
6. Staða og horfur í rekstri urðunarstaðarins.
Formaður félagsins fór yfir minnispunkta frá fundi hagsmunaaðila er haldinn var 27. ágúst síðastliðinn, bréf sem sent var Umhverfis- og auðlindaráðherra varðandi urðun sláturúrgangs og svar ráðuneytisins vegna þessa. Einnig rætt um bréf frá Umhverfisstofnun um sama mál.
Ólöf lýsti áhuga Eyfirðinga á að taka til umfjöllunar samning Flokkunar Eyjafjarðar við Norðurá.
Fannar lýsti skoðun sinni á því, er betur mætti fara í rekstri staðarins, meðal annars þörf á viðgerðar- og þjónustuhúsi, svo sem áður hefur komið fram, að laga frárennsli úr gorgryfju, laga frárennsli frá siturbeði, gerð aðkomuvegar austan við næstu stækkun hólfisins og úrræði vegna metangasmýndunar. Ennfremur kaup á útiskjá fyrir vigtun og gasmælir.
Samþykkt að festa kaup á útiskjá og gasmæli.
7. Samningur um vélavinnu.
Stjórn félagsins samþykkir að niðurstaða um vélamál liggi fyrir eigi síðar en 1. júní næstkomandi. Umræður um hagkvæmni þess hvort félagið eigi þau tæki og vélar, sem notuð eru á staðnum.
8. Málþing um úrgangsmál.
Ólöf upplýsti fundarmenn um fyrirhugað málþing um umhverfismál, sem halda skal á Akureyri 14. mars næstkomandi.
9. Önnur mál engin.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 13.45
Fundargerð ritaði Gísli Árnason