

Aðalfundur Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga hf. fyrir 2015

haldinn í Skúlagarði í Kelduhverfi, mánudaginn 11. apríl 2016 kl. 13:30.

Mættir voru fulltrúar frá 9 hluthöfum af 19, með 90,4% hluta á bak við sig. Þeir hluthafar sem áttu fulltrúa á fundinum voru Norðurþing, Þingeyjarsveit, Langanesbyggð / (Fræ ehf.), Skútustaðahreppur, Svalbarðs- hreppur, Landsbanki Íslands, Framsýn – stéttarfélag, Þingið og Starfsmannafélag Húsavíkur. Auk þeirra voru á fundinum starfsfólk AP og gestir.

Stjórnarformaður félagsins, Sif Jóhannesdóttir, setti fund og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga um að Einar Ófeigur Björnsson yrði fundarstjóri og Ari Páll Pálsson fundarritari var samþykkt samhljóða og fól formaður Einari Ófeigi stjórn fundarins.

Fundarstjóri kannaði lögmati fundarins. Engar athugasemdir voru gerðar við fundarboðun, ríflega 90% hluthafa voru mættir og því lýsti fundarstjóri fundinn lögmatan og gaf formanni orðið á ný.

1. Skýrsla stjórnar

Stjórnarformaður AP, Sif Jóhannesdóttir fór yfir skýrslu stjórnar og greindi frá því helsta úr starfsemi félagsins á árinu 2015. Í máli hennar kom m.a. fram að sú breyting varð á eignarhaldi félagsins að Landsbanki Íslands bættist í hóp hluthafa með yfirtöku á Sparisjóði Norðurlands. Um verkefni og aðra þætti starfseminnar vísast í [Ársskýrslu 2015](#) sem aðgengileg er á vef AP www.atthing.is.

Í lok máls síns vék Sif að umræðu um breytt rekstrarfyrirkomulag félagsins sem m.a. hefur verið rætt á vettvangi Héraðsnefndar Þingeyinga. Þar hefur að undanförunu verið unnið að því að breyta rekstrarformi samstarfs sveitarfélaga á svæðinu og taka upp byggðasamlagsform í samræmi við gildandi sveitarstjórnarlög. Í þessu ferli hefur farið fram mikil umræða um fyrirkomulag samstarfsverkefna sveitarfélaga á starfssvæði héraðsnefndarinnar. Talsverð skörun er á verkefnum sveitarfélaganna og hagsmunamálin sameiginleg. Sagði hún það afar mikilvægt til að leita hagræðingar og efla svæðið sem heild með tilliti til stjórnsýslu, samfélags og atvinnuuppbyggingar. „Atvinnuþróunarfélagið okkar er ein grunnstoðin í þessum verkefnum og lykilaðili í ýmsum samstarfsverkefnum innan svæðis og á landsvísu“ sagði hún að lokum.

Því næst þakkaði hún starfsmönnum félagsins frjótt og öflugt starf á árinu og framkvæmdastjóra og stjórn félagsins afar gott og ánægjulegt samstarf.

Fundarstjóri leggur til að umræður um skýrslu og reikninga verði teknar saman. Engar athugasemdir voru gerðar við það.

2. Reikningar félagsins fyrir árið 2015

Ársreikningur Atvinnuþróunarfélags Þingeyinga fyrir 2015 var lagður fyrir fulltrúa hluthafa á fundinum, áritaður án athugasemda af stjórn félagsins, framkvæmdastjóra og löggiltum endurskoðanda þess, PricewaterhouseCoopers hf. – Rúnari Bjarnasyni.

Reinhard Reynisson, framkvæmdastjóri félagsins gerði grein helstu niðurstöðum ársreiknings sem voru eftirfarandi:

Rekstrartekjur	42.865.124
Rekstrargjöld	(42.271.450)
Fjármagnsliðir	495.478
Hagnaður ársins	867.762
Fastafjármunir	5.157.245
Veltufjármunir	19.655.758
Eigið fé	3.107.574
Skuldir og skuldbindingar	21.705.429
Niðurstaða efnahagsreiknings	24.813.003



Framkvæmdastjóri vakti athygli á því að nokkur rekstrarafgangur varð á árinu 2015, og þrátt fyrir að starfsemi félagsins sé í eðli sínu ekki hagnaðardrífín er það skráð sem hlutafélag og þurfti því að greiða tekjuskatt.

Fram kom að sérstaklega er haldið utan um fyrrum eignir Kísilgúrsjóðs sem félagið yfirtók með samningi við iðnaðarráðuneytið og skyldi ráðstafað til atvinnulífs og nýsköpunar í Skútustaðahreppi, Norðurþingi og Þingeyjarsveit.

Framkvæmdastjóri fór yfir aðrar skýringar eftir því sem þurfa þótti og sundurliðun einstakra liða sem sjá má í ársskýrslu sem aðgengileg er á heimasíðu atvinnuþróunarfélagsins www.atthing.is.

Fundarstjóri opnaði fyrir umræður og spurningar um skýrslu stjórnar og ársreikninga.

Sigurður Þór Guðmundsson spurði um eignir fyrrum Kísilgúrsjóðs og tengsl við vaxtatekjur félagsins, sem væru um helmingur rekstrarafgangs í ársreikningi, og um hlutdeild sjóðsins í tekjuskatti?

Einnig spurði hann um hvort félagið hefði einhverjar reglur um að starfsmenn skuli taka fullt orlof fremur en að fá greitt ótekið orlof.

Kristján Þór Magnússon, sveitarstjóri Norðurþings óskaði starfsmönnum til hamingju með góðan rekstur. Hann sagðist telja að það hafi eflt félagið mjög að landa verkefninu Brothættar byggðir. Framundan væri mikið óunnið verk og miklar væntingar þar um, en þegar hefði orðið þó nokkuð ágengt. Þá þakkaði hann fyrir samstarfið á árinu.

Reinhard Reynisson, framkvæmdastjóri AP svaraði fyrirspurn Sigurðar Þórs. Sagði hann það rétt að lunginn af handbæru fé væri úr fyrrum Kísilgúrsjóði. Stjórn félagsins hefði gætt þess mjög að halda þessu fé aðskildu. Á sínum tíma hefði ríkið helst vilja losa peningana út í einu lagi í formi styrkja. Félagið hefði hins vegar kosið að nota það frekar m.a. í kaup á hlutafé í sprotafyrirtækjum.

Hvað varðar orlof starfsmanna þá hefur um áramót verið bókfært sem skuld áunnið orlof starfsmanna. Ekki um að ræða reglu sem þvingar fólk í orlof en haldið er utan um orlof starfsmanna sem nýta það að fullu og hefur orlof ekki verið greitt út.

Fundarstjóri bar skýrslu stjórnar og ársreikning upp til samþykktar og var hvort tveggja samþykkt samhljóða.

3. Kosning stjórnar og endurskoðanda.

Fundarstjóri kynnti fyrirleggjandi tillögur frá fulltrúum hluthafa að eftirfarandi stjórn:

Aðalstjórn:

Aðalsteinn Á. Baldursson
Arnar Guðmundsson
Elías Pétursson
Guðmundur Vilhjálmsson
Sif Jóhannesdóttir

Varastjórn:

Yngvi Ragnar Kristjánsson
Björn Víkingur Björnsson

Í tillögunum fólust þær breytingar frá fyrri stjórn að Haraldur Bóasson hættir í stjórn en í hans stað komi Guðmundur Vilhjálmsson sem fulltrúi Samtaka atvinnurekenda á Norðausturlandi.

Aðrar tillögur komu ekki fram og voru ofangreindir stjórnarmenn samþykktir með lófataki.

Fyrir lá tillaga um að endurskoðun yrði áfram á hendi PricewaterhouseCoopers – Rúnars Bjarnasonar.

Engar athugasemdir komu fram og var tillagan samþykkt samhljóða

4. Ráðstöfun hagnaðar/taps.

Fyrir fundinum lá tillaga um að rekstrarhagnaði verði ráðstafað til hækkunar á eigin fé eins og þegar hefur verið gert í samþykktum ársreikningi.

Tillagan var samþykkt án athugasemda.

5. Þóknun til stjórnarmanna

Fyrir fundinum lá tillaga um að þóknun til stjórnarmanna taki mið af greiðslum fyrir nefndarsetu hjá Norðurþingi (*aðrar nefndir*) – líkt og verið hefur. Þóknunin er í dag kr. 13.161,- fyrir hvern fund og lagt er til að formaður fái þar á ofan 50% álag, svo sem verið hefur.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir þessu fyrirkomulagi sem og umræðu sem komið hefur upp um að þetta þyki lágt, og að hugsanlega ætti að miða við greiðslur fyrir fundi í aðalnefndum Norðurþings, sem eru um tvöfalt hærri. Ofangreind tillaga um óbreytt fyrirkomulag er þó sú sem fyrir fundinum liggur.

Fyrirliggjandi tillaga var borin upp og hún samþykkt samhljóða.

6. Önnur mál

Jón Óskar Pétursson, sveitarstjóri Skútustaðahrepps óskaði starfsmönnum til hamingju með góðan rekstur og bauð nýja stjórnarmenn velkomna. Þá spurði hann um það rekstrarfyrirkomulag sem verið hefur til umræðu.

Reinhard Reynisson gerði grein fyrir þeirri umræðu sem verið hefur um mögulegt byggðasamlag sveitarfélaga á svæðinu og þau verkefni sem það myndi helst sinna. Þar sjá menn m.a. fyrir sér að atvinnuþróunarfélagið gæti verið svið í heildar samlaginu. Í byggðasamlaginu yrði bara einn efnahagur en þó haldið sérstaklega utan um verkefni. AÐ hefur að undanfögnu sinnt umsýslu fyrir héraðsnefnd. Verkefni AÐ fela m.a. í sér mikla vinnu með sveitarfélögunum, þannig að þar er heilmikil skörun. Áður nefnd tekjuskattsgreiðsla er aðeins ein rök í málinu.

Í starfsemi og eignarhaldi AÐ eru tveir póstar sem eru ekki í héraðsnefnd, annars vegar atvinnulífið og hins vegar stéttarfélagin, og er mikilvægt er að missa ekki þessi tengsl.

Fleiri kvöddu sér ekki hljóðs. Fundarstjóri boðaði að ritari myndi klára fundargerð og senda í tölvupósti. Að því búnu þakkaði hann fundarmönnum og sleit fundi kl.14:18.

Fundarstjóri

Einar Ófeigur Björnsson

Fundarritari

Ari Páll Pálsson