

51. stjórnarfundur Austurbrúar haldinn þriðjudaginn 4. ágúst

Fundargerð

Fundurinn haldinn á Egilsstöðum – Tjarnarbraut 39 kl. 11:00

Mættir stjórnarmenn: Gunnar Jónsson (GJ), Karl Lauritzson (KL), Sveinn Jónsson (SJ), Sigrún Blöndal (SB), Adolf Guðmundsson (AG), Berglind Häsler (BH).

Fjarverandi voru: Sigrún Birna Björnsdóttir sem afboðaði sig skömmu fyrir fundinn.

Mættir starfsmenn: Jóna Árný Þórðardóttir (JÁÐ) sem ritaði fundargerð

Dagskrá:

1. Samþykkt síðustu fundargerðar
2. Flugvallarverkefnið – Clive Stacey mætir á fundinn
3. Fjárhagsstaða Austurbrúar – 6 mánaða rekstrartölur samanborið við fjárhagsáætlun
4. Verkefnastaða Austurbrúar út árið 2015 og áherslur
5. Fjárhagsáætlun ársins 2016 – forsendur og stefna
6. Markmið, stefna og þjónustustig
7. Undirbúningur vegna fjárhagsársins 2016
8. Framhaldsársfundur Austurbrúar
9. Önnur mál

Gunnar Jónsson setti fundinn og bauð alla velkomna.

- 1) **Samþykkt síðustu fundargerðar**
Liðnum frestað til næsta fundar
- 2) **Flugvallarverkefnið**
Á fundinn mætti Clive Stacey frá ferðaskrifstofunni Discover the World en Austurbrú hefur undanfarið unnið með honum í að koma af stað millilandaflugi til Egilsstaða næsta sumar. Farið var vítt og breytt yfir verkefnið, stöðu þess og verkefnin næstu vikur og mánuði.
- 3) **Fjárhagsstaða Austurbrúar – 6 mánaða rekstrartölur samanborið við fjárhagsáætlun**
Vegna sumarleyfa starfsmanna voru fjárhagstölur ekki tilbúnar fyrir fundinn og er liðnum því frestað til næsta fundar.
- 4) **Verkefnastaða Austurbrúar út árið 2015 og áherslur**
Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu verkefna og áherslurnar í starfi framkvæmdastjóra í ágúst.

Eftirfarandi liðum var frestað til næsta fundar

- 5) **Fjárhagsáætlun ársins 2016 – forsendur og stefna**
- 6) **Markmið, stefna og þjónustustig**
- 7) **Undirbúningur vegna fjárhagsársins 2016**
- 8) **Framhaldsársfundur Austurbrúar**
- 9) **Önnur mál**

Fleira ekki tekið fyrir.
Fundí slitið kl. 14:00

Gauti Jóhannesson

Adolf Guðmundsson

Sveinn Jónsson

Karl Lauritzson

Sigrún Blöndal

Berglind Häsler