

**99. stjórnarfundar Austurbrúar, haldinn mánudaginn 29. apríl kl.
15:00 – 16:00**

Fundargerð

Fundurinn haldinn í síma og hófst kl. 15:10

Mættir stjórnarmenn Austurbrúar í síma: Einar Már Sigurðarson (EMS), Sæunn Stefánsdóttir (SS), Gunnar Jónsson (GJ), Hildur Þórisdóttir

Mættir stjórnarmenn Austurbrúar í fundarsal á Egs: Þráinn Lárusson (PL)

Mættir starfsmenn: Jóna Árný Þórðardóttir (JÁÐ) sem ritaði fundargerð.
Gestur fundarins undir lið 2, Magnús Jónsson endurskoðandi hjá KPMG.

Dagskrá:

1. Fundargerð 98. fundar stjórnar til samþykktar
2. Undirbúningur ársfundar
 - Ársreikningur Austurbrúar 2018
 - Niðurstaða endurskoðunar hjá KPMG
3. Tilnefning endurskoðanda
4. Önnur mál

Formaður stjórnar Einar Már setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

1. Staðfesting fundargerðar nr. 98

Stjórn staðfestir fundargerð nr. 98 og mun undirrita á næsta fundi.

2. Undirbúningur ársfundar

Magnús Jónsson, endurskoðandi KPMG fór yfir ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2018 sem og niðurstöðu endurskoðunar.

Stjórn þakkar fyrir góða kynningu og samþykki ársreikning Austurbrúar fyrir árið 2018.

Magnús Jónsson hverfur a fundinum að þessum lið loknum.

3. Kjör endurskoðenda

Stjórn Austurbrúar leggur til að KPMG verði kjörið sem endurskoðandi Austurbrúar ses fyrir árið 2019.

4. Önnur mál

Framkvæmdastjóri kynnti dagskrá málþings sem haldið verður daginn fyrir ársfund Austurbrúar er fjallar um flugmál.

Næsti fundur stjórnar verður að loknum ársfundi Austurbrúar þann 7. maí nk. Fundi slitið kl. 15:45.

Einar Már Sigurðarson

Sæunn Stefánsdóttir

Hildur Þórisdóttir

Þráinn Lárusson

Gunnar Jónsson