



Reykjavík, 27. febrúar 2017
Fundargerð 160. fundar

Tilvísun: 00060002

Mánudaginn 27. febrúar 2017 var haldinn 160. stjórnarfundur Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins bs. Fundurinn var haldinn í Skógarhlíð 14 og hófst kl. 15.30.

Viðstaddir voru Dagur B. Eggertsson, Ármann Kr. Ólafsson, Gunnar Einarsson, Haraldur Líndal Haraldsson, Haraldur Sverrisson og Ásgerður Halldórsdóttir.

Jafnframt sátu fundinn Jón Viðar Matthíasson, slökkviliðsstjóri, og Birgir Finnsson, varaslökkviliðsstjóri. Árni Claessen frá KPMG og Ólafur Kristinsson frá endurskoðunarnefnd Reykjavíkur sátu fundinn undir fyrsta lið.

Fundarstjóri var Dagur B. Eggertsson, formaður.

Fundarritari var Birgir Finnsson.

Þetta gerðist:

1. Ársreikningur SHS 2016

Samstæðureikningur SHS vegna ársins 2016 lagður fram til kynningar. Ytri endurskoðandi SHS, Árni Claessen frá KPMG, kynnti skýrslu vegna endurskoðunar ársreikningsins. Ólafur Kristinsson, formaður endurskoðunarnefndar Reykjavíkur, fór yfir störf nefndarinnar.

Eftirfarandi lagt fram:

- Ársreikningur SHS samstæðu 2016, dags. 27. febrúar 2017.
- Endurskoðunarskýrsla KPMG vegna ársins 2016, dags. 27. febrúar 2017.
- Um störf endurskoðunarnefndar og ársreikning 2016, dags. 20. febrúar 2017.

Afgreiðsla: Ársreikningur SHS 2016 lagður fram, afgreiðslu frestað.

2. Rekstrarúttekt

Farið var yfir stöðu mála varðandi rekstrarúttekt Framsækni ehf. á SHS.

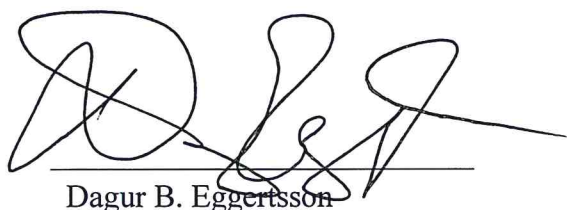
Afgreiðsla: Kynning.

Næsti fundur verður föstudaginn 17. mars 2017.

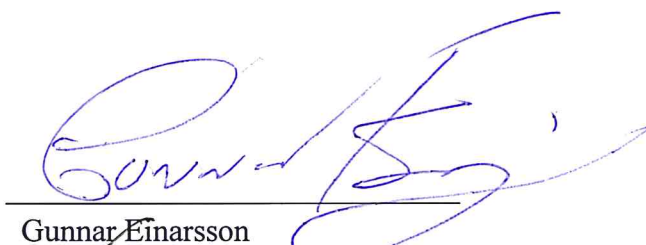
Fundi slitið klukkan 17:00.

Fylgiskjöl:

- Ársreikningur SHS samstæðu 2016, dags. 27. febrúar 2017.
- Endurskoðunarskýrsla KPMG v. ársins 2016, dags. 27. febrúar 2017.
- Um störf endurskoðunarnefndar og ársreikning 2016, dags. 20. febrúar 2017.



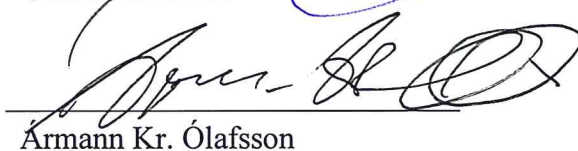
Dagur B. Eggertsson



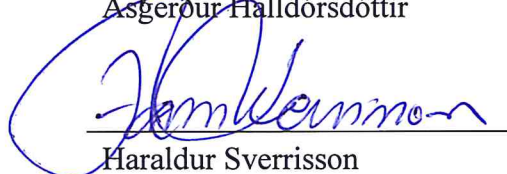
Gunnar Einarsson



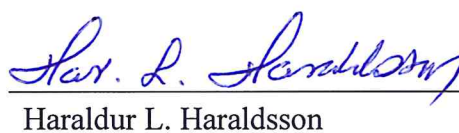
Ásgerður Halldórsdóttir



Ármann Kr. Ólafsson



Haraldur Sverrisson



Haraldur L. Haraldsson