



FUNDARGERÐ 502. FUNDAR STJÓRNAR SORPU

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, miðvikudaginn 4. september 2024. Fundurinn er settur klukkan 07:30. Fundurinn er staðfundur að Köllunarklettsvegi 1, 104 Reykjavík.

Fundarstjóri: Árelía Eydís Guðmundsdóttir, formaður stjórnar.

Fundarritari: Gunnar Dofri Ólafsson.

Sækja staðfund: Aldís Stefánsdóttir, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Gunnar Valur Gíslason, Orri Vignir Hlööversson, Svana Helen Björnsdóttir og Valdimar Víðisson.

Jón Viggó Gunnarsson framkvæmdastjóri, Gunnar Dofri Ólafsson, samskipta- og viðskiptaþróunarstjóri, og Þórhallur Hákonarson fjármálastjóri sækja staðfund.

Til fundarins hafði verið boðað með lögformlegum hætti í samræmi við starfsreglur stjórnar og er því fundurinn ákvörðunar- og ályktunarbær.

Tekið fyrir

1. Drög að áætlun SORPU bs. kynnt

Fjármálastjóri og framkvæmdastjóri gera grein fyrir drögum að áætlun SORPU fyrir rekstrarárið 2025.

2. Breytingar á gjaldskrá fyrir mengaðan jarðveg – minnisblað

Framkvæmdastjóri kynnir tillögu að breytingu á gjaldskrá fyrir mengaðan jarðveg.

Stjórn samþykkir að lækka gjaldskrá fyrir móttöku á menguðum jarðvegi úr 51,7 krónu á kíló í 31 krónu á kíló, auk virðisaukaskatts.

3. Framlenging á samningi við PwC um innri endurskoðun SORPU bs.

Framkvæmdastjóri kynnir tillögu um framlengingu á samningi við PwC um innri endurskoðun SORPU bs.

Afgreiðslu málsins er frestað til næsta stjórnarfundar.

4. Bótaábyrgð Mannvits (nú COWI) í kjölfar dóms um skaðabótaskyldu SORPU gagnvart ÍAV

Haraldur Flosi Tryggvason Klein lögmaður tekur sæti á fundinum klukkan 08:18.

Haraldur Flosi gerir grein fyrir stöðu rekstrar máls vegna meintrar bótaábyrgðar Mannvits, nú COWI, í kjölfar dóms um skaðabótaskyldu SORPU gagnvart ÍAV vegna byggingar GAJU.

Stjórn felur framkvæmdastjóra og lögmanni að halda rekstri málsins áfram.

Haraldur Flosi vísar af fundi klukkan 08:37.



Næsti fundur

Næsti fundur er boðaður 18. september klukkan 07:30.

Fleira var ekki gert og fundi slitið 08:44.