

Fundargerð 522

Föstudaginn 5. apríl 2023 kom stjórn Byggðastofnunar saman á fjarfundi. Þessir stjórnarmenn sátu fundinn; Magnús B. Jónsson (MBJ) formaður, Gunnar Þorgeirsson (GP), Halldóra Kristín Hauksdóttir (HKH), Karl Björnsson (KB), María Hjálmarsdóttir (MaH), Óli Halldórsson (ÓH) og Sigurjón Þórðarson. Auk þeirra sátu fundinn; Arna G. Tryggvadóttir (AGT) löggiltur endurskoðandi PWC, Arnar Már Elíasson (AME) forstjóri, Ágústa Katrín Guðmundsdóttir (ÁKG) í endurskoðunarnefnd Byggðastofnunar, Hjalti Árnason (HÁ) forstöðumaður lögfræðisviðs, Hrunn Pétursdóttir (HP) forstöðumaður fyrirtækjasviðs og Magnús Helgason (MH) forstöðumaður rekstrarsviðs sem jafnframt ritaði fundargerð.2023

Formaður setti fund kl. 8:30 og liggur eftirfarandi dagskrá fyrir fundinum:

1. Ársreikningur Byggðastofnunar 2022 - til afgreiðslu
2. ...

Öll gögn sem vísað er til í fundargerðinni voru aðgengileg í fundargátt stofnunarinnar fyrir fundinn nema annað sé tekið fram.

1. Ársreikningur Byggðastofnunar 2022 - til afgreiðslu

Fyrir fundinum liggur ársreikningur Byggðastofnunar fyrir árið 2022 gerður skv. lögum um ársreikninga með fyrirvaralausri áritun endurskoðanda, ársreikningur Byggðastofnunar fyrir árið 2022 gerður skv. IPSAS staðlinum, skýrsla endurskoðunarnefndar Byggðastofnunar og skýrsla ytri endurskoðanda stofnunarinnar.

AGT fór yfir hvað hefði gerst frá síðasta fundi stjórnar og breytingu á endurskoðunarskýrslu. ÁKG fór yfir vinnu endurskoðunarnefndar frá síðasta fundi, en þau höfðu fundað með AGT, KPMG og stjórnendum stofnunarinnar. AME sagði frá fundi stjórnenda og endurskoðunarnefndar með Ríkisendurskoðun og Fjársýslunni. MH fór yfir breytingu á skýrslu stjórnar.

Til máls tóku allir stjórnarmenn.

Formaður bar upp ofangreinda ársreikninga Byggðastofnunar 2022 til samþykktar og voru þeir samþykktir samhljóða og sendir í rafræna undirritun.

AGT og ÁKG viku af fundi.

...

2. ...

...

Fleira ekki gert og sleit formaður fundi kl. 9:20

Magnús Helgason, fundarritari

Magnús B. Jónsson

Gunnar Þorgeirsson

Halldóra Kristín Hauksdóttir

Karl Björnsson

María Hjálmarsdóttir

Óli Halldórsson

Sigurjón Þórðarson