



Hjúkrunar- og dvalarheimili

3. Stjórnarfundur stjórnar Lundar kjörtímabilið 2018-2022 haldinn á Lundi 31. maí 2019 kl. 10:00.

Mættir: Valtýr Valtýsson, Hjalti Tómasson, Ásta B. Ólafsdóttir, Yngvi Karl Jónsson, Þórhalla Guðrún Gísladóttir, og Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir sem ritaði fundargerð. Auðunn Guðjónsson frá KPMG mætti undir lið 1.

Valtýr setti fund og bauð fundarmenn velkomna.

1. Ársreikningar Lundar (Auðunn frá KPMG)

Auðunn Guðjónsson frá KPMG fór yfir ársreikninga.

Ársreikningur Lundar lagður fram fyrir árið 2018 og samþykktur.

Rekstrartekjur: 436.360.174 kr.

Rekstrargjöld: 445.029.008 kr.

Fjármagnsgjöld (335.667 kr.)

Rekstrarniðurstaða (9.004.501 kr.)

Ársreikningur samþykktur og undirrituð.

Ársreikningar byggingarsjóðs (viðbygging) frá árunum 2016, 2017 og 2018.

Árið 2016:

Til ráðstöfunar: 144.639.822 kr.

Framkvæmdakostnaður: 153.680.430 kr.

umframfjármögnun: (9.040.609 kr.)

Árið 2017:

Til ráðstöfunar: 72.912.177 kr.

Framkvæmdakostnaður: 48.447.957

Umframfjármögnun: 24.464.220

Árið 2018:

Til ráðstöfunar: (831)

Kostnaður (vextir): 7.187.972

Umframfjármögnun: (7.188.072)

- Heildarkostnaður við viðbygginguna 328.139.840 kr. búið að fjármagna 278.691.212 kr. (49.448.628). Inní þetta vantar uppgjör við Rangárþing ytra.

Ársreikningar byggingasjóðs samþykktir og undirritaðir.



Hjúkrunar- og dvalarheimili

Gjafasjóður

Ársreikningur 2017

Tekjur/styrkir: 103.000 kr.

Ráðstöfun: 0 kr.

Staða í lok árs: 9.941.958

Ársreikningur 2018:

Tekjur styrkir: 662.466 kr. samtals m vaxtatekjum 816.155

Fjárráðstöfun: 1.311.144 kr (rafknúíð hjól)

Staða í lok árs: 9.446.969 kr.

Ársreikningar gjafasjóðs samþykktir og undirritaðir.

2. Fjármál – yfirdráttur

Valtýr fór yfir stöðuna varðandi viðbyggingu Lundar en ekki hefur tekist að fjámgagna það sem uppá vantar.

Margrét fór yfir rekstur Lundar en tekjur Lundar hafa minnkað um m.a. smæðarálag einnig hafa launahækkningar áhrif. Mönnun er að komast í jafnvægi eftir að hætt var að elda fyrir leikskólann. Ljóst er að sumarið verður erfitt í rekstrinum. Samþykkt að byggingasjóður greiði til baka til Lundar það sem uppá vantar og gangi á skuldastöðu byggingasjóðar við Lund ef þörf er á.

Valtýr og Margréti falið að skrifa bréf til fjárlaganefndar og þingmanna Suðurlands vegna vandans. Einnig er þeim falið að senda bréf á sveitarstjórnarnir til að óska eftir að sveitarfélög ábyrgist lán til að skuldbreyta yfirdrætti.

Gjafasjóður: Samþykkt að þegar koma gjafir/styrkir (fjármunir) til Lundar til kaupa á ákveðnum hlutum að upphæðin fari inná gjafasjóðsreikning og fari út þegar hluturinn er keyptur. Stjórn Lundar fær upplýsingar um þetta í tölvupósti frá heimilinu.

3. Hagræðing

Margrét kynnir hugmyndir að hagræðingu í rekstri þar sem rekstrarstaða er erfið.

Samþykkt að fela Margréti að leita allra möguleika á hagræðingu án skerðingar á þjónustu við íbúa.

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 12:15

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below.



Hjúkrunar- og dvalarheimili

Ást Þórunn

Yngvirk. Jón

Lísa Þórunn

Ásta Þegga Þórunn

Þórunn Þórunn