



Hjúkrunar- og dvalarheimili

18. Stjórnarfundur stjórnar Lundar haldinn á Lundi 8. janúar 2016 kl. 13.

Mættir: Mættir: Drífa Hjartardóttir, Anna María Kristjánsdóttir, Margrét Harpa Guðsteinsdóttir, Þórhalla Guðrún Gísladóttir, Elín Grétarsdóttir, Nanna Jónsdóttir, Bjarni Jón Matthíasson, Samúel Guðmundsson og Ásgeir Þór Árnason lögfræðingur á símafundi frá THG undir lið 1 og Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir sem ritaði fundargerð. Jón Bergþór Hrafnsson frá KPMG mætti undir lið 4.

1. **Kostnaður v. viðbyggingar.** Útreikningur verðbóta vegna verksamnings við Smíðanda Upp hafa komið mögulegar skekkjur milli útboðsgagna og reikninga. Samúel frá THG falið að fara yfir málið í samráði við Smíðanda.
2. **Fundargerð 23. verkfundar:** í fundargerð kemur fram að samþykktir hafa verið reikningar vegna aukaverka en Bjarni fór yfir málið. Aukaverk eru tilkomin að verulegu leyti vegna óskýrðra hönnunargagna. Stjórn óskar eftir skýringum frá THG vegna málsins. Bjarna falið að afla gagna og leggja fram fyrir stjórn.
3. **Samningur vegna eftirlits:** Samningur við Rangárþing ytra vegna byggingaeftirlits er útrunnin. Samþykkt að óska eftir framlengingu samningsins til loka fyrsta áfanga.
4. **Gjafasjóður Lundar:** Jón Bergþór Hrafnsson frá KPMG mætti á fundinn með ársreikninga fyrir byggingasjóð/minningarsjóð fyrir árin 2010-2015. Ársreikningar samþykktir og undirritaðir. Í upphafi árs 2015 verður reikningnum splittað upp og gjafa- og minningarsjóður verður með sér ársreikning og byggingasjóður sér.

fundargerð lesin yfir og samþykkt

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 15:30.

Drífa Hjartardóttir
Margrét Harpa Guðsteinsd.
Þórhalla Guðrún Gísladóttir
Anna María Kristjánsdóttir
Elín Grétarsdóttir
Margrét Ýrr Sigurgeirsdóttir