

Fundur nr. 266

Ár 2026, föstudaginn 20. mars kom stjórn Faxaflóahafna sf. saman á Teamsfundi.
Fundurinn hófst kl. 11:30.

Mætt:

Líf Magneudóttir
Hildur Björnsdóttir
Guðmundur Ingbór Guðjónsson
Helga Harðardóttir
Már Másson
Páll Brynjarsson
Ragnheiður H. Magnúsdóttir

Auk ofangreindra voru á fundinum Friðrik Þór Hjálmarsson, sviðsstjóri viðskipta og Ragnheiður Ragnarsdóttir, deildarstjóri fjármála hjá Faxaflóahaöfnum; Theodór S. Sigurbergsson og Sif Jónsdóttir frá Grant Thornton, sem er endurskoðandi félagsins; Gunnar Tryggvason hafnarstjóri, sem ritaði fundargerð.

Eitt mál var til umræðu:

1. Ársreikningur 2025

Fyrir fundinum lá ársreikningur félagsins fyrir árið 2025; endurskoðunarskýrsla; ábendingar vegna innra eftirlits og umsögn endurskoðunarnefndar um ársreikning.

Friðrik Þór kynnti ársreikning félagsins fyrir árið 2025 og Sif kynnti endurskoðunarskýrslu. Friðrik og Sif svöruðu spurningum fundarmanna í kjölfarið.

Stjórn gerir tillögu um arðgreiðslu sem nemur 1.639 mkr. vegna ársins 2025 og er hún í samræmi við útreikninga skv. samþykktari arðgreiðslustefnu félagsins.

Ársreikningur félagsins var samþykktur samhljóða.

2. Önnur mál

Engin önnur mál.

Fundi slitið 11:55