



2021-09-06

024

Til hluthafa og stjórnar Vottunarstofunnar Túns ehf.

Meðfylgjandi er fundargerð aðalfundar Vottunarstofunnar Túns ehf. sem haldinn var 30. ágúst s.l.

Til þeirra sem ekki sóttu aðalfund eru einnig send fundargögn.

Bestu kveðjur,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gunnar Á Gunnarsson'.

Gunnar Á Gunnarsson
framkvæmdastjóri

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf. 2021

haldinn á Grand Hótel í Reykjavík kl. 16.00 mánudaginn 30. ágúst 2021

Fundargerð:

Dagskrá fundarins var þannig:

1. Setning.
2. Kjör fundarstjóra.
3. Könnun á mætingu hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundi.
4. Kjör fundarritara.
5. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi félagsins á árinu 2020.
6. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2020 kynntur og lagður fram til samþykktar.
7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
8. Ákvörðun um stjórnarlaun og laun endurskoðanda.
9. Kjör stjórnar.
10. Kjör endurskoðanda.
11. Önnur mál.

1. Setning

Finnur Sveinsson formaður stjórnar setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

2. Kjör fundarstjóra

Finnur Sveinsson gerði tillögu um Kristján B. Thorlacius sem fundarstjóra og var hann sjálfkjörinn. Tók hann við stjórn fundar og þakkaði fundarmönnum traustið.

3. Könnun á mætingu hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundi

Fundarstjóri kannaði mætingu og kom í ljós að mættir voru fulltrúar fyrir 16 hluthafa með 82,718% hlutafjäreign.

Til fundarins var boðað með bréfi til hluthafa þann 13. ágúst 2021 og var það því gert með nægjanlegum fyrirvara í samræmi við ákvæði 63. gr. ehfl. og ákvæði samþykpta félagsins.

Fundarstjóri úrskurðaði fundinn lögmætan og ályktunarbæran varðandi dagskrármálin og voru ekki gerðar athugasemdir við það af hálfu fundarmanna. Engar tillögur bárust til fundarins innan setts frests, aðrar en þær sem tilgreindar voru í fundarboði.

4. Kjör fundarritara

Fundarstjóri gerði tillögu um Gunnar Á. Gunnarsson sem fundarritara, var hann sjálfkjörinn og tók þegar til starfa.

Fundarstjóri lagði til að fjallað yrði um lið 5 skýrslu stjórnar og lið 6 ársreikninga félagsins í einu lagi og var það samþykkt.

5. Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi liðins árs

Gunnar Á. Gunnarsson framkvæmdastjóri Túns flutti skýrslu stjórnar um starfsemi liðins árs, en henni var dreift skriflega til fulltrúa. Meginverkefni Túns voru sem fyrr eftirlit, matsstörf og vottun framleiðslu á grundvelli staðla, laga og reglugerða, svo og innra gæðastarf. Fram kom að vottuðum starfsstöðvum hafði fjölgað lítils háttar á árinu. Helstu breytingar voru þær að vottun hófst samkvæmt vottunarkerfum Bláfánans og Græna lykilsins.

6. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2020 kynntur og lagður fram til samþykktar

Finnur Sveinsson formaður stjórnar Túns kynnti ársreikning félagsins, en honum hafði verið dreift skriflega til fulltrúa. Hann útskýrði helstu niðurstöður ársreikningsins. Rekstrartekjur ársins voru kr. 55.688.627 sem er talsverð lækkun frá fyrra ári. Rekstrargjöld námu kr. 54.272.996. Þessar breytingar skýrast einkum af samdrætti, sem varð í vottun fiskistofna í kjölfar fjölþjóðlegs útboðs á árinu 2019. Þegar tekið hefur verið tillit til fjármunatekna og -gjalda var hagnaður félagsins kr. 1.339.628. Veltufjármunir að frádregnum skammtímaskuldum námu kr. 5.455.793 í lok árs. Lausafjárstaða í árslok var kr. 2.641.940. Gripið var til ýmissa hagræðingar- og sparnaðarráðstafana á árinu til að bregðast við taprekstri fyrri ára og áhrifum covid-19 farsóttarinnar á rekstur og eftirspurn eftir vottunarþjónustu.

Umráður um skýrslu stjórnar og ársreikning félagsins

Að lokinni kynningu formanns gaf fundarstjóri fundarmönnum tækifæri á að koma með spurningar og athugasemdir varðandi skýrslu stjórnar og ársreikninginn.

Ólafur Gunnarsson óskaði eftir nánari útlistun á því hvaðan tekjur félagsins koma. Formaður svaraði því til að helstu tekjustofnar félagsins séu tveir, annars vegar tekjur af vottun lífrænnar framleiðslu og hins vegar tekjur af vottun MSC/ASC rekjanleika.

Birgir Þórðarson spurðist fyrir um ályktun síðasta aðalfundar um að ráðast í könnun á möguleikum til aukningar á lífrænni sauðfjárrækt í samstarfi Túns við fagaðila í greininni. Fram kom í svari formanns að ekki hefðu verið fjármunir á lausu til slíkra verkefna; formaður sagði í því sambandi frá nýlegri heimsókn sinni á lífrænt sauðfjárbýli og viðræðum við bændur þar um möguleika framundan í greininni.

Birgir Þórðarson og Guðfinnur Jakobsson fjölluðu um kröfur reglugerða Evrópusambandsins sem þeir töldu hamla framþróun lífræns landbúnaðar hér á landi, m.a. varðandi takmörk á notkun grindagólfa í fjárhúsum. Spurðist Birgir fyrir um kosti þess að Ísland taki upp eigin reglur í stað þess að lúta ósanngjörnum kröfum ESB. Formaður og framkvæmdastjóri bentu á að Ísland væri skuldbundið til að fylgja reglum ESB um lífræna landbúnaðarframleiðslu. Þá var einnig bent á að Tún hefði lagt mikið af mörkum til röksemdafærslu Íslands fyrir tilliti til séraðstæðna í landbúnaði. Sú barátta væri að baki og sérreglur yrðu ekki samþykktar af lögbærum yfirvöldum.

Ársreikningur félagsins vegna ársins 2020 var því næst borinn upp og samþykktur með öllum greiddum atkvæðum.

KATLA
GAB

7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.

Fundarstjóri benti á að samkvæmt ný samþykktum ársreikningi væri hagnaður á starfsemi félagsins á liðnu ári. Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um meðferð hagnaðar og var hún svohljóðandi:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2021 samþykkir að ekki verði greiddur út arður til hluthafa vegna ársins 2020 en hagnaður verði færður á óráðstafað eigið fé.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn óskaði eftir að taka til máls. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

8. Ákvörðun um stjórnarlaun og laun endurskoðanda.

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um laun stjórnarmanna og var hún svohljóðandi:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2021 samþykkir að fyrirkomulag þóknunar stjórnarmanna verði óbreytt og að ekki séu greidd sérstök laun fyrir stjórnarsetu í félaginu.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn óskaði eftir að taka til máls. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

Fundarstjóri gerði grein fyrir tillögu stjórnar um laun endurskoðanda og var hún svohljóðandi:

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2021 samþykkir að fyrir endurskoðun verði greitt eins og verið hefur skv. reikningi endurskoðanda fyrir vinnu við endurskoðun.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn óskaði eftir að taka til máls. Tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

9. Kjör stjórnar

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fyrir fundinum lægi tillaga um lista aðalmanna í stjórn: Finnur Sveinsson, Gunnlaugur Kristján Jónsson, Stella Hrönn Jóhannsdóttir, Guðmundur Ármann Pétursson og Fanney Karlsdóttir. Þar sem ekki hefði borist önnur tillaga um skipan aðalstjórnar teldust ofangreindir menn sjálfkjörnir.

Þá greindi fundarstjóri frá því að fyrir fundinum lægi tillaga um lista varamanna í stjórn: Sandra Brá Jóhannsdóttir, Ingi Þór Jónsson, Þórarinn Egill Sveinsson, Guðfinnur Ellert Jakobsson og Guðrún G. Þórarinsdóttir. Þar sem ekki hefði borist önnur tillaga um skipan varastjórnar teldust ofangreindir menn sjálfkjörnir.

10. Kjör endurskoðanda.

Fundarstjóri gerði grein fyrir því að fyrir fundinum lægi svo hljóðandi tillaga:

Stjórn Vottunarstofunnar Túns ehf. leggur til að Tryggvi E. Geirsson löggiltur endurskoðandi verði endurkjörinn endurskoðandi félagsins.



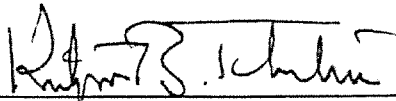
Fundarstjóri gaf fundarmönnum tækifæri til að taka til máls um kosningu endurskoðanda. Enginn kvaddi sér hljóðs og var því gengið til atkvæða um tillöguna og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

11. Önnur mál

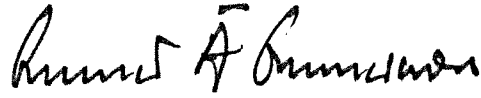
Fundarstjóri gerði grein fyrir því að nú væri komið að síðasta dagskrárlið í formlegri dagskrá fundarins, önnur mál. Hann gaf fundarmönnum tækifæri til að tjá sig um önnur mál. Enginn óskaði eftir að taka til máls.

Fundarstjóri lagði til að sér og fundarritara verði falið að ganga frá fundargerð og senda hana út til hluthafa og stjórnar, og var sú tillaga samþykkt.

Finnur Sveinsson formaður stjórnar þakkaði fundarmönnum mætingu og sleit fundi um kl. 17.00. Þannig fram farið 30. ágúst 2021.



Kristján B. Thorlacius
fundarstjóri



Gunnar Á. Gunnarsson
fundarritari