

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns ehf. 2024

haldinn á Grand Hótel Reykjavík við Sigtún í Reykjavík fimmtudaginn 29. ágúst 2024

Fundargerð:

Dagskrá fundarins var þannig:

- Setning.
- Kjör fundarstjóra.
- Kjör fundarritara.
- Könnun á mætingu hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundi.
- Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi félagsins á árinu 2023.
- Ársreikningur félagsins fyrir árið 2023 kynntur og lagður fram til samþykktar.
- Ákvörðun um meðferð hagnaðar.
- Ákvörðun um stjórnarlaun og laun endurskoðanda.
- Kjör stjórnar.
- Kjör endurskoðanda.
- Tillögur um breytingar á samþykktum félagsins.
- 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. Kjör fundarritara

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

4. Könnun á mætingu hluthafa og umboðsmanna þeirra á fundi

Fundarstjóri kannaði mætingu og kom í ljós að mættir voru fulltrúar fyrir 14 af 20 virkum hluthöfum með 87,463% hlutfjáreign.

Til fundarins var boðað með tölvupósti og bréfi til hluthafa þann 14. ágúst 2024 og var það því gert með nægjanlegum fyrirvara í samræmi við ákvæði 63. gr. ehfl. og ákvæði samþykktá 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.

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

Formaður stjórnar 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.

Litlar breytingar urðu á heildarfjölda vottaðra aðila. Innri starfsemi markaðist af óstöðugleika vegna forfalla starfsmanna og breytinga á starfslíði.

6. Ársreikningur félagsins fyrir árið 2023 kynntur og lagður fram til samþykktar

Formaður stjórnar kynnti ársreikning félagsins, en honum hafði verið dreift skriflega til fulltrúa. Hann útskýrði helstu niðurstöður ársreikningsins. Rekstrartekjur ársins voru kr. 56.393.645. Rekstrargjöld námu kr. 70.135.620. Þegar tekið hefur verið tillit til fjármunatekna, fjármunagjalda og reiknaðs tekjuskatts var tap félagsins kr. 11.829.089. Veltufjármunir að frádregnum skammtímaskuldum námu kr. 3.588.655 í lok árs. Lausafjárstaða í árslok var kr. 4.764.839.

Formaður gerði nánari grein fyrir taprekstri liðins árs, sem stafaði einkum af veikindaforföllum og starfsmannabreytingum. Jafnframt kom fram í máli hans að tekjuþróun ársins 2024 væri jákvæð og horfur í rekstri því góðar.

Umræður 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. Til máls tóku Finnur Sveinsson, Guðrún Hallgrímsdóttir, Gunnar Á. Gunnarsson, Stella H. Jóhannsdóttir, Sveinn K. Valdimarsson og Þórey D. Jörundsdóttir.

Ársreikningur félagsins vegna ársins 2023 var því næst borinn upp og samþykktur með öllum greiddum atkvæðum.

7. Ákvörðun um meðferð hagnaðar.

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

Aðalfundur Vottunarstofunnar Túns 2024 samþykkir að tap verði fært á óráðstafað eigið fé.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn kvaddi sér hljóðs. 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 2024 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 kvaddi sér hljóðs. 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 2024 samþykkir að greitt verði eins og verið hefur fyrir vinnu við endurskoðun skv. reikningi endurskoðanda.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum færi á að tjá sig um þessa tillögu. Enginn kvaddi sér hljóðs. 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 Ragnhildur Helga Jónsdóttir. Þar sem ekki hafi 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: Eygló Björk Ólafsdóttir, Ingi Þór Jónsson, Þórarinn Egill Sveinsson, Þröstur Friðfinnsson og Erla Kristinsdóttir. Þar sem ekki hafi 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 fyrirtækið Gæðaendurskoðun slf., kt. 620113-0180, Bíldshöfða 14, 110 Reykjavík, verði kjörið endurskoðandi félagsins.

Fundarstjóri gaf fundarmönnum tækifæri til að taka til máls um kosningu endurskoðanda. Enginn kvaddi sér hljóðs, tillagan var borin undir atkvæði og var hún samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.

11. Tillaga um breytingar á samþykktum félagsins.

Fundarstjóri bar fram tillögu stjórnar í tveimur liðum um breytingar á samþykktum félagsins:

1. Fyrsta setning fyrstu málsgreinar 12. gr., „Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi eða símskeyti eða á annan jafnsannanlegan hátt“ breytist og hljóði svo: „Félagsstjórn skal boða til hluthafafunda með tilkynningu til hvers hluthafa í ábyrgðarbréfi, tölvupósti gegn staðfestingu á móttöku eða á annan jafnsannanlegan hátt.“
2. Fyrsta málsgrein 18. gr., „Stjórn félagsins ræður framkvæmdarstjóra og ákveður starfskjör hans. Hún veitir og prókúruumboð fyrir félagið“ breytist og hljóði svo: „Stjórn félagsins, ef hún telur svo þörf, ræður framkvæmdarstjóra og ákveður starfskjör hans. Stjórn veitir og prókúruumboð fyrir félagið.“

Hvor liður tillögunnar var borinn undir atkvæði sérstaklega og voru báðir samþykktir samhljóða.

12. Önnur mál.

Engin önnur mál voru borin fram. Fundarstjóri lagði til að fundurinn feli fundarstjóra og fundarritara að ljúka við gerð fundargerðar og senda hana hluthöfum og stjórn. Var það samþykkt.

Finnur Sveinsson formaður stjórnar þakkaði fundarmönnum mætingu og sleit fundi um kl. 16.15. Þannig fram farið 29. ágúst 2024.

Kristján B. Thorlacius
fundarstjóri

Gunnar Á. Gunnarsson
fundarritari