

## Aðalfundur Hörpu tónlistar – og ráðstefnuhúss ohf.

### FUNDARGERÐ

Aðalfundur Hörpu var haldinn þriðjudaginn 9. apríl 2019  
og hófst kl. 16:00 á Háalofti

#### Mætt voru:

Pórður Sverrisson - stjórnarformaður Hörpu  
Arna Schram – stjórnarmaður Hörpu  
Árni Geir Pálsson – stjórnarmaður Hörpu  
Aðalheiður Magnúsdóttir – stjórnarmaður Hörpu  
Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir  
Guðni Tómasson  
Ari Karlsson – staðgengill borgarlögmans  
Stefán Eiríksson - borgaritari  
Jón Gunnar Vilhelmsson – sérfræðingur fjármála- og efnahagsráðuneytið  
Auður B. Árnadóttir - skrifstofustjóri mennta – og menningarmálaráðuneytið  
Hallveig Rúnarsdóttir, FÍT  
Þórey Vilhjálmsdóttir- ráðgjafi hjá Capacent  
Steingrímur Sigurgeirsson – ráðgjafi hjá Capacent  
Svanhildur Konráðsdóttir – forstjóri Hörpu  
Berglind Ólafsdóttir – starfsmaður Hörpu  
Karitas Kjartansdóttir – starfsmaður Hörpu  
Elva Dögg Melsteð – starfsmaður Hörpu  
Martin Sörensen– starfsmaður Hörpu  
Melkorka Ólafsdóttir– starfsmaður Hörpu  
Thelma Sigurðardóttir– starfsmaður Hörpu  
Elín Gränz – starfsmaður Hörpu  
Rebekka Frimannsdóttir – starfsmaður Hörpu  
Grímur Vilhjálmsson – starfsmaður Hörpu  
Gústaf A. Hermannsson – starfsmaður Hörpu  
Andri Guðmundsson – starfsmaður Hörpu  
Ragnar Fjalar Sævarsson – starfsmaður Hörpu  
Hulda Kristín Magnúsdóttir ritaði fundargerð

#### Þetta gerðist:

##### 1. Fundarstjórn og fundarritun

Formaður stjórnar setti fundinn, bauð gesti velkomna, og lagði til að Ari Karlsson staðgengill borgarlögmans tæki að sér fundarstjórn og Hulda Kristín Magnúsdóttir starfsmaður Hörpu ritaði fundargerð. Samþykkt.

##### 2. Könnun á lögmæti fundar

Til fundarins var boðað í samræmi við lög og samþykktir félagsins þann 26. mars með auglýsingu á heimasíðu Hörpu og með tölvupósti. Af hálfu hluthafa mætti Jón Gunnar Vilhelmsson með umboð frá fjármála- og efnahagsmálaráðherra (54%) og Stefán Eiríksson með umboð frá borgarstjóra (46%). Fundarstjóri kallar eftir athugasemdum við boðun eða dagskrá fundarins. Engar athugasemdir komu fram og lýsti fundarstjóri fundinn lögmætan. Gengið er til dagskrár.

**3. Skýrsla stjórnar og ársreikningur Hörpu 2018**

Formaður stjórnar og forstjóri fluttu skýrslur um starfsemina á síðasta ári. Forstjóri kynnti og gerði grein fyrir niðurstöðum endurskoðaðs ársreiknings og helstu skýringum.

Ársreikningur, sem stjórn hafði samþykkt og undirritað, var borinn upp til samþykktar hluthafa og var hann samþykktur.

**4. Ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.**

Stjórn lagði til að afkoma ársins yrði flutt yfir á næsta ár og að ekki yrði greiddur arður vegna rekstrarársins. Samþykkt.

**8. Kosning stjórnar**

Fyrir fundinum lá tillaga um að eftirfarandi fimm aðilar yrðu kjörnir í stjórn félagsins og að Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir yrði kjörin formaður stjórnar.

Tillagan var samþykkt og er stjórn þannig skipuð:

1. Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, formaður
2. Guðni Tómasson
3. Aðalheiður Magnúsdóttir
4. Arna Schram
5. Árni Geir Pálsson

**9. Kosning endurskoðanda**

Ríkisendurskoðun fer með endurskoðun reikninga félagsins í samræmi við c-lið 1. mgr. 4. gr. laga nr. 46/2016, um ríkisendurskoðanda og endurskoðun ríkisreikninga, sbr. og 21. gr. samþykpta fyrir félagið.

**10. Ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.**

Fyrir fundinum lá tillaga um að þóknun stjórnarmanna verði óbreytt. Tillagan var samþykkt.

**11. Önnur mál**

Stefán Eiríksson og Jón Gunnar Vilhelmsson kvöddu sér hljóðs og þökkuðu stjórn og forstjóra fyrir greinargóða kynningu og vel unnin störf í þágu félagsins.

Fundurinn fól fundarstjóra og fundarritara að ganga frá fundargerð aðalfundarins til birtingar á heimasíðu félagsins.

Fundi slitið kl. 17:10.

  
Ari Karlsson, fundarstjóri

  
Hulda Kristín Magnúsdóttir, fundarritari