



Fundargerð 289.fundar

Stjórnar Hafnasamlags Norðurlands bs.

Þriðjudaginn 6. ágúst 2024 kl. 12.00 fór fram stjórnarfundur á skrifstofu HN við Fiskitanga.

Fundinn sátu: Inga Dís Sigurðardóttir formaður, Jóhann Gunnar Kristjánsson varaformaður, Axel Grettisson ritari, Ásrún Ýr Gestsdóttir, Andri Teitsson, Ólafur Rúnar Ólafsson, Sverre Jakobsson og Pröstur Friðfinnsson.

Að auki var Pétur Ólafsson hafnastjóri á fundinum.

Fundargerðin var færð í tölvu.

Dagskrá fundarins:

1. Dysnes

a. Endurbættir lóðaskilmálar

Lagðir fram endurbættir lóðaskilmálar vegna Dysnes. Stjórn HN samþykkir endurbætta lóðaskilmála með áorðnum breytingum auk þess sem lagt var fram minnisblað frá Hafnarstjóra. Undir þessum lið kom Ásgeir Örn Blöndal lögmaður hjá Pacta á fundinn auk þess sem Bjarki Þór Valberg frá COWI og Flóki Ásgeirsson lögmaður frá Magna lögmönnum tengdust fundinum í gegnum fjarfundarbúnað.

b. Drög að lóðaleigusamning

Lögð fram drög að lóðaleigusamning vegna Dysnes. Stjórn HN samþykkir drögin. Undir þessum lið kom Ásgeir Örn Blöndal lögmaður hjá Pacta á fundinn auk þess sem Bjarki Þór Valberg frá COWI og Flóki Ásgeirsson lögmaður frá Magna lögmönnum tengdust fundinum í gegnum fjarfundarbúnað.

c. Drög að götuheitum á Dysnesi

Leiðað var til Jóhönnu Maríu Oddsdóttur frá Dagvarðareyri til að koma með hugmyndir að götuheitum á Dysnesi. Hugmyndir hennar lagðar fram til kynningar.

d. Annað

Rætt um frekari uppbyggingu á Dysnesi.

2. Staða verklegra framkvæmda

Hafnarstjóri fór yfir stöðu verklegra framkvæmda.

3. Fjárhags- og framkvæmdaáætlanir 2025, umræður.

Rætt um horfur í rekstri fyrir árið 2025 en líklegt má telja að rekstrarhorfur séu áþekkar árunum 2023 og 2024. Mikil og vaxandi fjárfestingaþörf er hjá Hafnaamlaginu m.a. vegna rafvæðingar skemmtiferðaskipa, Torfunefssvæðisins og



Dysness. Hafnarstjóri mun leggja fram drög til fyrri umræðu að fjárhags- og framkvæmdaáætlun fyrir næsta stjórnarfund í september.

4. Önnur mál.

Engin önnur mál.

Fundagerðin yfirfarin og staðfest.

Fundi var slitið kl. 13.30