

Hluthafafundur Þekkingavarða, 3. desember 2021 kr. 9.30, fundurinn var á Teams.

Mættir voru: Hólmar Svansson, Elva Gunnlaugsdóttir, Sverrir Gestsson, Dan Brynjarsson, Eyjólfur Guðmundsson, Björg Ásta Þórðardóttir, Sverrir Gestsson og Ásthildur Sturludóttir.

Hólmar Svansson formaður stjórnar Þekkingavarðar setti fundinn kl. 9.30

1. Lögmæti fundarins

Formaður kannaði lögmæti fundarins þar sem hann var boðaður með stuttum fyrirvara, engar athugasemdir bárust um boðun.

Formaður fór yfir umboð fundarmanna og úrskurðaði að fundurinn væri ályktunarhæfur.

2. Hlutfjár aukning

Stjórn þekkingavarðar óskar eftir heimild til hlutfjáraukningar um allt að 10 milljónir að nafnverði sem kallað verður inn eftir þörfum til að tryggja framvindu verkefnisins.

Tillaga er borin upp og samþykkt af öllum fundarmönnum

Ásthildur f. hönd Akureyrarbæjar

Eyjólfur f. hönd Háskólans

Björg Ásta f. hönd SI

Elva f. hönd SSNE

Sverrir f. hönd KEA og Tækifæris.

Stjórn þekkingavarða mun senda frá sér síðar í dag fundargerðir síðustu tveggja funda, kynningu á verkefninu og formlegt erindi til eigenda þekkingavarða.

Fundi slitið klukkan 9.45