**Kolviður**

**Fundarger 1. stjórnarfundar 2013**

**Mánudaginn 11. febr. 2012, kl. 12**

**Þórunnartúni 6**

Mættir: Einar Gunnarsson, Hrefna Sigurjónsdóttir, Magnús Gunnarsson og Reynir Kristinsson

Fjarverandi: Guðmundur Ingi Guðbrandsson

**Dagskrá**

1. **Fundargerð frá 27. nóv. 2012 lögð fram, samþykkt og undirrituð.**

Fundargerð haustfundar 2012 var ekki tilbúin, en verður lögð fram á næsta fundi stjórnar.

**2.       Starfsreglur stjórnar**

Síðari umræða, fram komu ábendingar sem voru samþykktar og verður fyrirliggjandi drögum breytt til samræmis við það og nýjar starfsreglur undirritaðar á næsta fundi.

**3.       Samningar um kolefnisjöfnun**

Greint var frá samningi við Straumhvarf (Iceland Cruisers) um kolefnisjöfnun og stöðu annarra samningaumleitana við fyrirtæki sem áhuga hafa á að kolefnisjafna losun sína.

**4.       Viðurkenningaskjöl og merki á bíla**

Hannaður hefur verið grunnur að viðurkenningaskjali og EG mun kalla eftir tillögum að merki til að setja í bíla

**5.       Heimasíða**

Fyrir liggur tilboð frá Allra átta um forhönnun á vefsíðu, forritun á reiknivél, aðlögun og efnisvinnslu að upphæð 400.000 kr.

Einnig tilboð í mánaðarlega kerfisleigu og hýsingu að upphæð 10.000 kr. á mánuði.

Tilboð þessi voru samþykkt og form. falið að ganga frá samningum á grundvelli framangreindar tilboða.

**6. Uppgjör ársins 2012**

Verið er að ganga frá bókhaldi ársins 2012. Samþykkt að óska eftir því að KPMG ljúki sínu verki fyrir lok aprílmánaðar.

**7. Áætlun ársins 2013**

Stefnt verði að því að halda kostnaði í lágmarki. Ekki er talin þörf á nýgróðursetningu þar sem birgðir ættu að nægja fyrir sölu ársins en huga þarf að svæði fyrir árið 2014.

Komið er að fyrstu mælingu á bindingu og var EG falið að leita eftir tilboðum í það verkefni.

**6.       Önnur mál**

Annað var ekki rætt.

Fundi var slitið um kl. 13:30.

Fundargerð ritaði Reynir Kristinsson.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Einar Gunnarsson Guðmundur Ingi Guðbrandsson, yfirfarið og samþ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hrefna Sigurjónsdóttir Magnús Gunnarsson

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reynir Kristinsson