****

**Fundargerð – 536. stjórnarfundur Kölku**

Fundur í stjórn Kölku sorpeyðingarstöðvar sf. var haldinn þriðjudaginn 14. júní 2022, kl. 17:30. Fundurinn var haldinn á skrifstofu Kölku að Berghólabraut 7.

Mættir: Önundur Jónasson sem stýrði fundi, Inga Rut Hlöðversdóttir boðaði forföll, Ásrún Kristinsdóttir, Laufey Erlendsdóttir boðaði forföll, Páll Orri Pálsson sem ritaði fundargerð og Steinþór Þórðarson.

Dagskrá:

1. Verksamningar sem losna í lok janúar 2023. Framlenging eða útboð?
2. Önnur mál.
3. **Verksamningar sem losna í lok janúar 2023. Framlenging eða útboð?:**

Framkvæmdastjóri fór yfir yfir helstu sjónarmið í sambandi við framlengingu gildandi samninga eða útboð. Stjórnarformaður lagði fram eftirfarandi tillögu:

Framkvæmdastjóra verði falið, í samráði við stjórnarformann, að tilkynna Terra og ÍG formlega um vilja Kölku til að framlengja.

Framkvæmdastjóri leiðir viðræður um breytt viðskiptakjör og hefur umboð til að ganga frá slíkum breytingum í samráði við stjórnarformann.

Framkvæmdastjóri gerir einnig nauðsynlegar ráðstafanir til að hefja undirbúning útboðs, komi til þess að ekki náist samstaða um framlengingu.

Tillagan samþykkt samhljóða

1. **Önnur mál.**

Fleira var ekki tekið fyrir á fundinum og honum slitið kl. 19:00.

Næsti fundur er áætlaður þriðjudaginn 2022.

Fundargerð samþykkt með tölvupóstum.

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

Önundur Jónasson Ásrún Kristinsdóttir

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

Laufey Erlendsdóttir                                            Steinþór Þórðarson

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

Inga Rut Hlöðversdóttir Páll Orri Pálsson