

**Stjórnarfundur Hvamms 15. september 2015. Mættir Sigurður Böðvarsson, Smári Kárasón,
Dagbjört Jónsdóttir, Friðrik Sigurðsson, Hróðný Lund, Áslaug Halldórsdóttir og Jón Helgi Björnsson.**

Dagskrá eru þessi:

1. Yfirferð yfir rekstur ársins
 - a. Framkvæmdarstjóri upplýsti um starfsmat sem er afturvirk til 1. maí 2014 áætlaður viðbótarkostnaður nemur um 20 til 25 milljónum. Ljóst er að þetta mun hafa mjög þung áhrifa á rekstur Hvamms
 - b. Framkvæmdastjóra falið að vinna að fjárhagslegri lausn.
2. Eftirlitsvélur í Hvamm
 - a. Framkvæmdastjóra falið að finna fjármögnun fyrir eftirlitsmyndavélar eða koma fjármögnun yfir á næstu fjárhagsáætlun
3. Undirbúningur á fjárhagsáætlun 2016
 - a. Framkvæmdastjóra falið að hefja gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið og hafa tilbúin drög fyrir næsta stjórnarfund.
4. Samningur við HSN vegna 2016 & fyrirkomulag á rekstri íbúða í Miðhvammi, Litlahvammi og Brekkuhvammi.
 - a. Málið rætt og frestað til næsta fundar
5. Samskipti við ráðuneyti vegna samningamála
 - a. Formaður og varaformaður eiga fund í velferðarráðuneytinu 24 september.
6. Uppgjör búseturéttar í Litlahvammi 8b
 - a. Farið yfir uppgjör
7. Búseturéttaribúð í Miðhvammi
 - a. Stjórn felur framkvæmdarstjóra að leita allra leiða til að fjölga hjúkrunarrýmum

Dagbjört Jónsdóttir

Trangdís Halsteinn

Hróðný Lund

Áslaug Halldórsdóttir

Smári Kárasón

Sigurður Böðvarsson