

FUNDARGERÐ - DVALARHEIMILI ALDRAÐRA sf (DA) Í ÞINGEYJARSÝSLUM

Stjórnarfundur númer 3 / 2022.

Haldinn mánudaginn 18. júlí 2022 kl. 10:00 í sal DA sf í Miðhvammi á Húsavík.

Nefndarmenn:

Eygló Sófusdóttir, Aðalsteinn J. Halldórsson og Bergur Elías Ágústsson. Aðrir stjórnarmenn boðuðu forföll.

Dagskrá

1. Stjórn skiptir með sér verkum (samkvæmt 9 grein samþykkt)

Eftirfarandi tillaga lögð fram af Aðalsteini
Stjórnarformaður – Bergur Elías Ágústsson
Varaformaður stjórnar – Aðalsteinn J. Halldórsson
Ritari stjórnar – Eygló Sófusdóttir
Tillagan samþykkt samhljóða.

2. Bergur Elías leggur fram greinargerð/vinnuskjal til umræðu um starfsemi og áskorannir DA sf.

Á fyrsta fundi nýrrar stjórnar var stiklað á stóru um starfsemi félagsins. Hér eru helstu atriði sem farið var yfir, eru sem hér segir;

- Núverandi starfsemi DA sf - hver gerir hvað.
- Framtíðar rekstrarfyrirkomulag hjúkrunarrýmis með vísan til samkomulags við Heilbrigðisráðuneytið frá 22 febrúar 2019.
- Bygging nýs hjúkrunarheimilis á Húsavík.
- Framtíðaráform í rekstri DA SF.
- Reglur um búsetaréttarbúðir og úthlutun þeirra.
- Leigusamningar leiguíbúða.
- Heimasíða og upplýsingagjöf.
- Breytingar á samþykktum DA sf.
- Viðhaldspörf eigna.

3. Umræða um starfsáætlun stjórnar.

Formanni og varaformanni er falið að leggja fram drög að starfsáætlun stjórnar til umræðu og eftir atvikum samþykktar á næsta fundi stjórnar.

4. Önnur mál sem stjórnarmenn óska að tekin séu til umræðu.

Önnur mál ekki rædd á fundinum.

Fundi slitið kl: 11:10

Fundargerð ritaði Bergur Elías Ágústsson