

AÐALFUNDUR VÍSINDAGARÐA HÁSKÓLA ÍSLANDS EHF.

FYRIR STARFSÁRIÐ 2021,

SKV. GR. 3.2 Í SAMÞYKKTUM FÉLAGSINS

Þriðjudaginn 5. apríl 2022 var haldinn aðalfundur Vísindagarða Háskóla Íslands ehf. (VHÍ) 2021. Fundurinn var haldinn í fyrirlestrasal Grósku og hófst kl. 13.30.

Áður en gengið var til dagskrár flutti Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, ávarp.

Sigurður Magnús Garðarsson, formaður stjórnar, setti fundinn og bauð fundarmenn velkomna.

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara.

Sigurður Magnús Garðarsson bar upp tillögu um að Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, aðstoðarrektror vísinda við Háskóla Íslands, yrði fundarstjóri.

– Samþykkt einróma.

Guðbjörg Linda tók við fundarstjórn og greindi frá því að boðað hefði verið til þessa aðalfundar í samræmi við gr. 3.2 í samþykktum félagsins. Til fundarins voru mættir fulltrúar beggja hluthafa, Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands (94,6% hlutur) og Óli Jón Hertevig, skrifstofustjóri eignaskrifstofu, fulltrúi Reykjavíkurborgar skv. umboði (5,4% hlutur). Fundarstjóri lýsti fundinn löglegan og lagði til að Magnús Diðrik Baldursson, skrifstofustjóri rektorsskrifstofu Háskóla Íslands, yrði fundarritari.

– Samþykkt einróma.

2. Fundargerð síðasta aðalfundar lögð fram til samþykktar.

Fundargerð síðasta aðalfundar var send fulltrúum beggja hluthafa í kjölfar fundarins og gerðu þeir ekki athugasemd við hana.

– Samþykkt einróma.

3. Stjórn félagsins skýrir frá hag félagsins og rekstri þess á liðnu starfsári.

Sigurður Magnús kynnti skýrslu stjórnar á liðnu starfsári.

4. Ársreikningur ásamt athugasemdum endurskoðanda lagður fram til samþykktar.

Fyrir fundinum lá ársreikningur VHÍ 2021, áritaður af ríkisendurskoðanda án athugasemda, ásamt endurskoðunarskýrslu Ríkisendurskoðunar. Heiðar Þór Karlsson, endurskoðandi hjá Deloitte, fór yfir ársreikninginn og Óskar Sverrisson, fulltrúi ríkisendurskoðanda, fór yfir endurskoðunarskýrsluna. Reikningurinn var jafnframt áritaður af stjórn félagsins og framkvæmdastjóra á stjórnarfundi 1. apríl 2022.

– Ársreikningur Vísindagarða Háskóla Íslands ehf. fyrir árið 2021 samþykktur einróma.

5. Kosning stjórnar félagsins og endurskoðanda eða skoðunarmanna.

Samkvæmt samþykktum fyrir Vísindagarða Háskóla Íslands ehf. eru fimm menn í stjórn sem kjörin er á aðalfundi ár hvert. Fulltrúar Háskóla Íslands eru fjórir og fulltrúi

Reykjavíkurborgar einn.

Fyrir fundinum lá tillaga um að stjórn VHÍ verði óbreytt til næsta aðalfundar, en stjórnina skipa: Sigurður Magnús Garðarsson, forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs, formaður, Margrét Helga Ögmundsdóttir, dósent við læknadeild á Heilbrigðisvísindasviði, Óli Jón Hertervig, skrifstofustjóri hjá Reykjavíkurborg, Linda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs og mannauðs hjá Marel hf., og Kristinn Aspelund, framkvæmdastjóri Ankeri ehf. og stjórnarmaður í Samtökum sprotafyrirtækja. Fyrsti varamaður er Anna Sigríður Ólafsdóttir, prófessor við Deild heilsueflingar, íþróttá og tómsunda við Menntavísindasvið, og annar varamaður er Stefán Þór Helgason, sviðsstjóri nýsköpunar og sprotapróunar hjá Ríkiskaupum.

– Samþykkt einróma.

Ríkisendurskoðun mun annast áfram endurskoðun ársreiknings.

6. Ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð.

Guðbjörg Linda greindi frá því að skv. gr. 1.3 samþykkta VHÍ er óheimilt að taka hagnað eða arð út úr félaginu, en vísaði að öðru leyti til skýrslu stjórnar og ársreiknings.

– Samþykkt einróma.

7. Ákvörðun um greiðslur til stjórnarmanna fyrir störf þeirra á starfsárinu.

Fyrir fundinum lá tillaga stjórnar um að stjórnarlaun fyrir komandi starfsár verði frá 1. maí 2022 87.000 kr. á mánuði. Stjórnarformaður fái sem fyrr tvöföld stjórnarlaun eða 174.000 kr. á mánuði frá 1. maí 2021.

– Samþykkt einróma.

8. Önnur mál löglega upp borin.

Fundarstjóri bauð Jóni Atla Benediktssyni, rektor Háskóla Íslands, að ávarpa fundinn. Jón Atli lýsti ánægju með stjórn og starfsemi VHÍ sem væri einn helsti vaxtarbroddur starfsemi Háskóla Íslands. Framtíð félagsins væri björt og mörg spennandi tækifæri framundan, s.s. nýbygging Alvotech sem nú væri óðum að rísa og frekari flutningur þekkingarfyrirtækja á svæði Vísindagarða í Vatnsmýrinni.

Fleira var ekki gert. Aðalfundi Vísindagarða Háskóla Íslands ehf. 2022 slitið kl. 14.30.