

**Ársfundur Nýheima þekkingarseturs 10. apríl 2019**

Sjötti ársfundur Nýheima þekkingarseturs (NP) haldinn í Nýheimum miðvikudaginn 10. apríl 2019 kl. 16:30.

Ragnhildur Jónsdóttir var fundarstjóri og Huguín Harpa Reynisdóttir fundarritari. Ragnhildur setti fundinn, bauð fundargesti velkomna og fór yfir dagskrá fundar.

Málefni fundarins:

**I. Skýrsla Stjórnar**

Kristín Hermannsdóttir formaður stjórnar fór yfir skýrslu stjórnar og Huguín Harpa forstöðumaður NP fór yfir starfsskýrslu forstöðumanns. Fram kemur í skýrslum stjórnar og forstöðumanns að verkefni setursins eru mörg og fjölbreytt. Setrið hefur frá stofnun verið að vaxa með auknum verkefnum og fjölgun starfsfólks. Í samræmi við markmið setursins sem sett eru fram í skipulagsskrá verður áfram megin áhersla lögð á aukin lífsgæði íbúa og eflingu nærsamfélagsins í störfum setursins.

**II. Ársreikningur 2018**

Eyrún Helga Ævarsdóttir fór yfir ársreikning og gerði grein fyrir helstu liðum hans. Hagnaður varð af rekstri stofnunarinnar á árinu að fjárhæð 0,6 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi og nam eigið fé samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 8,3 millj. kr. Ársreikningur var samþykktur og undirritaður af stjórn.

**III. Skipun í embætti stjórnar**

Lögð var fram tillaga um skipan í embætti stjórnar og var hún samþykkt, skipað er í embætti til tveggja ára.

Formaður: Vilhjálmur Magnússon

Varaformaður: Steinunn Hödd Harðardóttir

Gjaldkeri: Eyrún Helga Ævarsdóttir

Ritari: Kristín Hermannsdóttir

**IV. Önnur mál**

Umræður sköpuðust um þjónustu þekkingarsetursins við háskólanema og tilfærslu þjónustunnar frá Háskólafélagi Suðurlands til Nýheima.

Einnig var rætt um aðgengi íbúa að húsnæði Nýheima, áherslu á umhverfismál í Nýheimum og aukið upplýsingaflæði milli tengdra stofnana.

Rætt var um verkefnastöðu og fjárhag setursins sem og mikilvægi þess að auka grunnfjármagn til setursins svo setrið geti haldið áfram að vaxa til framtíðar.

Fleira ekki rætt. Fundi slitið klukkan 17:30

*Kristín Hermannsdóttir  
Ragnhildur Jónsd.  
Huguín Harpa Reynisdóttir*