

**Stjórnarfundur FEB nr. 470 mánudaginn 28.  
febrúar 2022 kl. 13.30 að Stangarhyl 4, 110  
Reykjavík.**

**Mættir aðalmenn;** Ingibjörg Sverrisdóttir, Kári Jónasson, Geir A. Guðsteinsson, Ingibjörg Óskarsdóttir, Sigurbjörg Gísladóttir og Viðar Eggertsson.

**Fjarverandi aðalmaður** Ólafur Örn Ingólfsson.

**Mættur varamaður** Finnur Birgisson.

**Fjarverandi;** varamenn Kolbrún Stefánsdóttir og Halldór Frímansson.

Auk þess sátu fundinn Dýrleif Guðjónsdóttir framkvæmdastjóri FEB, Birna María Sigurðardóttir endurskoðandi hjá Deloitte og Ólafur Gränz, annar tveggja skoðunarmanna reikninga.

**Dagskrá:**

1. Fundarargerð stjórnarfundar 9. febrúar 2022. Afgreiðsla þessa dagskrárliðar bíður næsta stjórnarfundar.
2. Birna María Sigurðardóttir endurskoðandi kynnti niðurstöður ársreiknings 2021 og svaraði fyrirspurnum.
3. Stjórnarmenn og framkvæmdastjóri FEB undirrituðu ársreikning FEB 2021.
4. Rætt um framkvæmd aðalfundar.

Fundi slitið kl. 14.55

*Fundargerð ritaði*

*Geir A. Guðsteinsson*

*Ingibjörg Sverrisdóttir  
Ingibjörg Óskarsdóttir  
Sigurbjörg Gísladóttir  
Ólafur Örn Ingólfsson  
Finnur Birgisson  
Geir A. Guðsteinsson  
Viðar Eggertsson*