

Til allra sveitarstjórna

## FUNDARBOÐ

Aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga ohf. verður haldinn fimmtudaginn 20. mars 2025 kl. 16:00 á Hilton Reykjavík Nordica.

Í samræmi við samþykktir Lánasjóðsins verður jafnframt boðið upp á fullgilda rafræna þátttöku á fundinum í gegnum Teams, en auk þess fer atkvæðagreiðsla á fundinum fram með rafrænum hætti. Aðilar þurfa að hafa meðferðis farsíma eða tölvu til að taka þátt í atkvæðagreiðslu.

Mikilvægt er að fundarmenn skrái sig fyrir fram á fundinn. Skráning á fundinn fer fram á heimasíðu sjóðsins [www.lanasjodur.is](http://www.lanasjodur.is).

Vakin er athygli á því að allir sveitarstjórnarfulltrúar eiga rétt á að sækja aðalfundinn svo og fulltrúar fjölmiðla skv. hlutafélagalögum (nr. 2/1995). Sveitarstjóri er sjálfkrafa handhafi atkvæðisréttar sveitarfélagsins.

### Dagskrá aðalfundar

- Setning fundar, kosning fundarstjóra og fundarritara.
- Skýrsla stjórnar.
- Ársreikningur 2024 lagður fram til afgreiðslu.
- Ákvörðun um greiðslu arðs.
- Tillögur um breytingar á samþykktum Lánasjóðsins.
- Tillaga stjórnar um starfskjarastefnu.
- Kosning stjórnar og varastjórnar skv. 15. gr. samþykktanna.
- Kosning tilnefningarnefndar.
- Kosning utanaðkomandi fulltrúa í endurskoðunarnefnd.
- Kosning endurskoðanda eða endurskoðunarfyrtækis.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnar – og nefndarmanna fyrir störf þeirra.
- Önnur mál.

Stjórn vill sérstaklega árétta að á fundinum verða kosnir þrír í tilnefningarnefnd. Í samræmi við 19. gr samþykktu Lánasjóðsins þurfa framboð að berast framkvæmdarstjóra minnst fimm dögum fyrir aðalfund á netfangið [ottar@lanasjodur.is](mailto:ottar@lanasjodur.is).

Ársreikningur fyrir árið 2024 ásamt tillögum til aðalfundar og tillögu kjörnefndar verða aðgengilegar á heimasíðu Lánasjóðsins [www.lanasjodur.is](http://www.lanasjodur.is).

Virðingarfyllst  
LÁNASJÓÐUR SVEITARFÉLAGA OHF.

---

Óttar Guðjónsson  
framkvæmdastjóri