

14. fundur í framkvæmdanefnd Þjóðkirkjunnar 18. september 2023

Fundarmenn: Anna Guðrún Sigurvinsdóttir, Axel Árnason Njarðvík, Birgir Gunnarsson og Einar Már Sigurðarson.

Fundur hófst kl. 9:00.

Dagskrá:

1. Launayfirlit janúar – ágúst

- a. BG gerði grein fyrir launayfirliti janúar til ágústmánaðar 2023.

2. Fjárhagsáætlun 2024

- a. BG gerði grein fyrir drögum að fjárhagsáætlun fyrir 2024.
- b. Kynningarfundur um fjárhagsáætlun með framkvæmda- og fjárhagsnefnd verður haldinn fyrir lok september.
- c. Framkvæmdanefnd bókar í ljósi marg kynntra vinnureglna og ferla þjónustumiðstöðvar Þjóðkirkjunnar að eftir þeim sé farið í hvívetna.

3. Endurskoðunarskýrsla 2022

- a. Gerð var grein fyrir athugasemdum í endurskoðunarskýrslu vegna rekstrarársins 2022 og hvernig brugðist hefur verið við þeim.

4. Skálholt – framkvæmdir

- a. BG gerði grein fyrir stöðu mála við framkvæmdir í Skálholti.
- b. Ákveðið að leita afbrigða vegna útgjalda vegna framkvæmdanna í tengslum við endurskoðun á fjárhagsáætlun ársins, sbr. 2. gr. starfsreglna um fjármál Þjóðkirkjunnar.

5. Önnur mál

- a. [Fært í trúnaðarbók]

Næsti fundur framkvæmdanefndar ákveðinn 2. október kl. 9:00. Fundargerð var lesin upp og hún samþykkt samhljóða. Fleira var ekki gert og var fundi slitið kl. 11:20.

Fundarritari: Eiríkur Guðlaugsson, lögmaður Rekstarstofu.