

## Aðalfundur Rekstrarfélags Sarps.

Þjóðminjasafni Íslands, 27. maí 2021, kl. 13:15.

- Fundur settur, kjör fundarstjóra og fundarritara:** Dagný Heiðdal formaður Rekstrarfélags Sarps (RS) setti fundinn kl. 13:15. Fyrsta mál á dagskrá var kjör fundarstjóra og fundarritara. Tillaga var borin upp um að Erla S. Árnadóttir yrði fundarstjóri. Var það einróma samþykkt. Fundinum var streymt með aðstoð Teams búnaðar.
- Fundarstjóri tekur við fundarstjórn:** Fundarstjóri tók til máls og lagði til að Gerður Róbertsdóttir væri fundarritari sem var einróma samþykkt. Fundarstjóri lýsti eftir athugasemdum við boðun fundarins. Engar athugasemdir komu fram og lýsti fundarstjóri fundinn löglega boðaðan. Fundarstjóri óskaði þá eftir því að ef fundarmenn sem væru fjarstaddir ættu í erfiðleikum með samskipti gegnum Teams búnaðinn myndu þeir láta vita í netfang eða síma Sveinbjargar Sveinsdóttur. Fundarstjóri fór því næst yfir lista fulltrúa aðildarsafna, kosningarétt og umboð..

Heiti safns	Eignarhlutur safns	Viðvera á aðalfundi 2021	Nafn þess sem fer með umboð
Þjóðminjasafn Íslands	32,5	32,5	Þorbjörg Gunnarsdóttir
Borgarsögusafn (áður Minjasafn Reykjavíkur)	9,0	9,0	María Karen Sigurðardóttir
Listasafn Íslands	7,0	7,0	Harpa Þórsdóttir
Minjasafnið á Akureyri	6,0		
Byggðasafnið Skógum	4,5		
Menningarmiðstöð Þingeyinga	2,5		
Byggðasafn Skagfirðinga	3,5		
Byggðasafn Árnesinga/Sjóminjasafnið á Eyrarbakka	2,0	2,0	Sveinbjörg Sveinsdóttir
Listasafn Kópavogs Gerðarsafn	2,0		
Hafnarborg	2,0		
Gljúfrasteinn - hús skáldsins	1,5	1,5	Sigrún Ásta Jónsdóttir
Menningarmiðstöð Hornafjarðar	2,0		
Síldarminjasafn Íslands	1,5	1,5	Anita Elefsen
Minjasafn Austurlands	1,5		
Listasafn Reykjanesbæjar	1,5		
Byggðasafn Reykjanesbæjar	1,5		
Safnahús Borgarfjarðar	1,5		
Byggðasafn Hafnarfjarðar	1,5		
Nýlistasafnið	1,0		
Byggðasafnið Akranesi	1,5	1,5	Nanna Þóra Áskelsdóttir
Örnefnasafn Árnastofnunar	1,0		
Hönnunarsafn Íslands	1,0		
Byggðasafn Dalvíkurbyggðar Hvoll	1,0		
Tækniminjasafn Austurlands	1,0		
Listasafn ASÍ	1,0		

Byggðasafn Garðskaga	1,0		
Minjasafnið Bustarfelli	1,0		
Byggðasafn Vestfjarða	1,0		
Norska húsið - Byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla	1,0		
Byggðasafnið Reykjum	1,0		
Minjastofnun Íslands ( áður húsafriðunarnefnd)	0,5		
Ljósmyndasafnið Ísafirði	0,5		
Listasafn Árnesinga	0,5		
Minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti	0,5		
Myntsafn Seðlabanka og Þjóðminjasafns	0,5		
Byggðasafn Dalamanna	0,5		
Iðnaðarsafnið á Akureyri	0,5		
Landbúnaðarsafn Íslands	0,5		
<b>Samtals</b>	<b>100,0</b>	<b>55,0</b>	

Fundinn sátu einnig: Þorvaldur Böðvarsson, Þjóðminjasafni Íslands, Björn Steinar Pálmason, Listasafni Íslands,

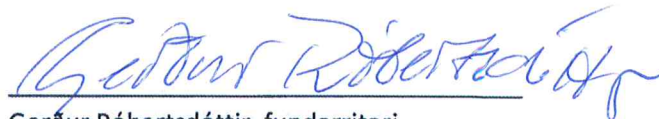
3. **Árskýrsla stjórnar RS:** Dagný Heiðdal formaður framkvæmdastjórnar RS kynnti skýrslu stjórnar RS árið 2020.
4. **Ársreikningar RS:** Þorbjörg Gunnarsdóttir gjaldkeri kynnti ársreikning RS vegna ársins 2020.
5. **Umræður:** Fundarstjóri bauð upp á umræður um skýrslu stjórnar og ársreikning. Engar athugasemdir og ársreikningurinn samþykktur samhljóða.
6. **Tillaga um framlag í þróunarsjóð** lögð fram. Fundarstjóri, Erla S. Árnadóttir, kynnti tillögu framkvæmdastjórnar RS um 5 milljóna framlag á árinu 2021, tillagan samþykkt samhljóða.
7. **Kosning fulltrúa í fulltrúaráð:** Fundarstjóri kynnti tillögu að skipun fulltrúa í fulltrúaráði og var hún samþykkt samhljóða.
  - Þorbjörg Gunnarsdóttir framkvæmdastjóri fjármála- og þjónustu Þjms. Formaður ráðsins
  - Anita Elefsen, safnstjóri Síldarminjasafns Íslands
  - Ágústa Kristófersdóttir, framkvæmdastjóri safneignar Þjms.
  - Berglind Þorsteinsdóttir, safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga
  - Björn Steinar Pálmason, fjármála- og mannauðsstjóri Listasafns Íslands
  - Dagný Heiðdal, varðveislu og skráningarstjóri Listasafns Íslands
  - Gerður Róbertsdóttir, verkefnastjóri munavörslu Borgarsögusafni Reykjavíkur
  - Haraldur Þór Egilsson, safnstjóri Minjasafnsins á Akureyri
  - Þóra Sigurbjörnsdóttir, sérfræðingur Hönnunarsafni Íslands
8. **Kosning endurskoðenda:** Fundarstjóri bar upp tillögu um að Halldór Arnarsson, löggiltur endurskoðandi hjá Bakland endurskoðun og ráðgjöf ehf. yrði kosinn endurskoðandi ársreikninga fyrir 2021. Var það samþykkt.

9. Önnur mál: Sveinbjörg Sveinsdóttir fjallaði um verkefnið arftaki Sarps 3. Lokaskýrsla þarfagreiningar er aðgengileg á heimasíðu.

Fleiri mál voru ekki lögð fyrir og fundi slitið kl. 14:15.



Erla S. Árnadóttir, fundarstjóri



Gerður Róbertsdóttir, fundarritari