

# Aðalfundur Strandbúnaðar fyrir árið 2020

Haldinn á Grand hótél 29. október 2021 kl. 16:00

Mættir:

Gunnar Þórðarson, framkvæmdastjóri

Halldór Halldórsson, formaður stjórnar

Páll Marvin Jónsson, stjórnarmaður

Jón Páll Baldvinsson, stjórnarmaður

Steinunn Guðný Einarsdóttir, stjórnarmaður

Elvar Traustason, stjórnarmaður

Þorleifur Eiríksson, Rorum

Páll M. Jónsson, Laxar/ÖC

Jónas R. Viðarsson, Matís

Víkingur Gunnarsson, Arnarlax

Benidikt E. Stefánsson, Egersund Island

Brynjar Bragason, EFLA

Davíð Kjartansson, Sjávareldi

Valdimar Gunnarsson, Sjávarútvegsþjónustan

Jens Garðarsson, Laxar fiskeldi

Jón Þrándur, Atvinnu og nýsköpunarráðuneytið

Einar Kristinn Guðfinnsson

Stjórnarformaður Halldór Halldórsson setti fundinn og bauð gesti velkomna. Halldór stakk upp á Einari Kristni sem fundarstjóra og var það samþykkt samhljóma. Einar spurði fundinn hvort einhver gerði athugasemdir við boðun fundarins, svo var ekki og fundurinn því löglegur. Því næst stakk fundarstjóri upp á Gunnari Þórðarsyni sem ritara og var það samþykkt samhljóma.

1. Stjórn félagsins skýrir frá hag þess og rekstri á liðnu starfsári sem og efnahagsreikningur og rekstrarreikningur lagðir fram

Halldór flutti skýrslu stjórnar. Gunnar kynnti reikninga sem voru samþykktir samhljóða.

2. Stjórn félagsins kjörin og endurskoðendur eða skoðunarmenn

Steinunn var búinn að sitja í tvö ár í stjórn og þurfti því að víkja. Stungið var upp á Söru Atladóttur fiskeldisfræðing sem starfar hjá Loxum Eskafirði í stjórn Strandbúnaðar og var það samþykkt samhljóma.

Endurskoðandi var kjörinn Eymundur Sveinn Einarsson hjá Endurskoðun og ráðgjöf.

3. Tekin ákvörðun um hvernig fara skal með hagnað eða tap og um arð og framlög í varasjóð

Óbreytt fyrirkomulag

4. Ákvörðun skal tekin um greiðslur til stjórnar- og skoðunarmann fyrir störf þeirra á starfsárinu

Samþykkt samhljóða óbreytt fyrirkomulag. Ekki er greitt fyrir þessa vinnu.

5. Nýir hluthafar voru teknir inn í félagið:

4. gr.

Heimilt er að **hækka hlutafé** félagsins með ályktun hluthafafundar og þarf til sama magn atkvæða og til breytinga á samþykktum þessum. Hluthafar skulu hafa forgangsrétt að nýjum hlutum í hlutfalli við skráða hlutafjäreign sína. Hluthafafundur einn getur ákveðið **lækkun hlutafjár**.

Heimild til að taka inn nýja féлага var samþykkt á síðasta aðalfundi Strandbúnaðar sem haldin var í 22. október 2020. Núverandi hluthafar eru 16 og hlutafé því var hlutafé kr. 1.600.000. Miðað við 19 hluthafa gerir þetta kr. 1.900.000, en miðað er við sömu tölu, 100.000 kr. fyrir 5,3% hlut í Strandbúnaði.

Íslenska kalkþörungafélagið ehf.

Arnarlax

Laxar fiskeldi

6. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur málefni sem löglega eru upp borin

Þá var komið að liðnum önnur mál og hafði Valdimar Gunnarsson óskað eftir að hans mál væru tekin upp á fundinum, sem var gert. Valdimar óskaði eftir því að fundurinn tæki afstöðu til bréfs sem hann hafði sent á póstlista þar sem meðal fjölda annarra eru hluthafar og stjórnarmenn í Strandbúnaði. Vildi hann að bréfið yrði tekið fyrir með formlegum hætti. Í máli Valdimars kom eftirfarandi m.a. fram: Í máli mínu var aðeins fjallað um mál 2 hér að neðan sem er varðar kynningarfund Matís.

**Mál 1: Kallað eftir formlegt svar við bréfi til stjórnar Strandbúnaðar**

Þann 5. maí 2021 sendi Sjávarútvegsþjónustan ehf. beiðni til stjórnar Strandbúnaðar þar sem m.a. var farið fram á að „Núverandi framkvæmdastjóri verði látin taka saman greinagerð um aðdraganda og framkvæmd þess að undirrituðum var bolað frá, kynni fyrir stjórn Strandbúnaðar og sendi einnig greinagerðina til allra eigenda félagsins. Í greinagerðinni komi vel fram raunverulegar ástæður þess að fyrrverandi framkvæmdastjóra var bolað frá“ (fylgiskjal 1). Þrátt fyrir ítrekanir hefur beiðninni ekki verið svarað. Farið er fram á að gerð verði grein fyrir því á aðalfundi Strandbúnaðar af hverju beiðninni hefur ekki verið svarað og það færst til bókar í fundagerð aðalfundarins.

## Mál 2: Kynningarfundur hjá Matís

„Eftir að hafa verið bolað frá sem framkvæmdastjóra Strandbúnaðar voru ekki glæsilegar kveðjur frá opinberum starfsmanni í opinberu hlutafélagi á kynningarfundum hjá Matís þann 18. maí:

<https://matis.is/vidburdir/rannsoknir-og-nyskopun-fyrir-fiskeldi-framtidar/>

Að þessu sinni er farið fram á að gert verði grein fyrir hvað er átt við með eftirfarandi (fylgiskjal 2):

- „Fyrirverandi framkvæmdastjóri Strandbúnaðar þurfti skyndilega að hætta“
  - Braut fyrirverandi framkvæmdastjóri af sér gagnvart félaginu sem réttlæti að honum var bolað frá?
  - Ef ekki hver er þá raunveruleg ástæða þess að fyrirverandi framkvæmdastjóra var bolað frá?
- „Matís tók að sér framkvæmdarstjórn í neyð“.
  - Gerð verði grein fyrir hver þess neyð var? „

Varðandi liðinn hér að ofan merktur grár sem ritari hefur tekið úr fylgiskjali 2 og sett í fundagerð eru eftirfarandi athugasemdir og ábendingar gerðar:

- a) Gögn fyrir fundinn: Hvorki formaður eða framkvæmdastjóri kom þessum gögnum til fundastjóra fyrr fundinn. Strax daginn eftir aðalfund Strandbúnaðar voru gerðar athugasemdir við það málið var ekki tekið fyrir (fylgiskjal 1). Jafnframt var óskað eftir staðfestingu á móttöku póstsins (fylgiskjal 1) sem hvorki formaðurinn eða framkvæmdastjórinn hafa orðið við. Aftur á móti hefur fundastjórinn staðfest móttöku og er honum þakkað það.
- b) Beiðni ekki tekin fyrir: Af einhverjum ástæðum hefur ritari ákveðið að sleppa m.a. eftirfarandi texta úr fylgiskjali 2: „Farið er fram á að þessum spurningum verði svarað á aðalfundi Strandbúnaðar og svörin færið til bókar í fundargerð“. Á aðalfundinum var ítrekað farið fram á að þessu bréfi (fylgiskjal 2) yrði svarað og var það m.a. síðast athugasemd mín á fundinum. Farið er fram á að fært verði til bókar aðalfundar Strandbúnaðar í fundagerð afgreiðsla á fylgiskjali 2. Þar komi m.a. fram í fundagerð:
  - a. Hvorki formaður eða framkvæmdastjóri Strandbúnaðar komu innsendum gögnum (fylgiskjal 2, 3 og 4) til fundastjóra.
  - b. Gerð verði grein fyrir þeirri umræðu sem mín beiðni (fylgiskjal 2) fékk á aðalfundinum.
  - c. Gerð grein fyrir hvernig staðið var að afgreiðslu á beiðni minni (fylgiskjal 2)
- c) Það sem var nefnt: Varðandi fundargögn (fylgiskjal 2) sem átti að taka fyrir á aðalfundi Strandbúnaðar og bárust ekki til fundastjóra las fyrirverandi framkvæmdastjóri upp tvær setningar er varðar mál 2:
  - a. „Fyrirverandi framkvæmdastjóri Strandbúnaðar þurfti skyndilega að hætta“
  - b. „Matís tók að sér framkvæmdarstjórn í neyð“.Í framhaldinu kom m.a. fram að lítið væri gert úr góðu starfi fyrirverandi framkvæmdastjóra og það mætti margt miskilja á því sem fram kom á kynningarfundum hjá Matís. Til að taka af allan hugsanlegan misskilning hefði verið eðlilegt að þakka fyrirverandi framkvæmdastjóra fyrir gott starf og nefna hann á nafn.
- d) Taka úr fundagerð: Það á varla við taka inn í fundagerð efni (merkt grátt hér að ofan) sem ekki fékk málefnalega umræðu á fundinum og bárust ekki fundastjóra. Það hlýtur því að vera eðlilegt að það verði tekið út úr fundagerð.
- e) Sett í fundagerð: Í fundagerð verði eingöngu að finna það sem tekið var fyrir á fundinum er varðar fylgiskjal 2.

Framkvæmdastjóri svaraði fyrir sig og sagðist ekki hafa lesið póst Valdimars, enda hefði fjöldi pósta sem frá honum borist innihaldi dylgjur og dónaskap. Verði að gera þá kröfu til manna sem vilja láta taka sig alvarlega að þeir sýni kurteisi og mannasiði.

Ritari aðalfunar sem er framkvæmdastjóri Strandbúnaðar var einn af andmælendunum og því ekki að búast við að fundagerð væri rituð þannig að hún lýsti því sem fram fór á fundinum. Jafnframt er óskað eftir upplýsingum um hver ritaði fundagerð á meðan skipaður ritari steig í pontu og var með andmæli.

Í staðinn fyrir að nota orðið dylgjur og dónaskap er farið fram í fundagerð verið nákvæmari lýsing hvað er átt við. Í því sambandi er m.a. hægt að færa til bókar það sem kom fram í máli framkvæmdastjóra Strandbúnaðar á aðalfundinum.

Jafnframt er farið fram á hvað er átt við með „sýni kurteisi og mannasiði“. Í staðinn fyrir að nota þetta orðalag verði talið upp það sem getur réttlætt og útskýrt þessa fullyrðingu.

Valdimar tók aftur til máls og sagði að hann hefði notað um helming af starfsgetu sinni í að fjalla um málefni Strandbúnaðar og meinta aðför að sér.

Það rétta er að fram kom að ég ætla að nota helming af mínum tíma á næsta ári til að vinna að því að upplýsa um vinnubrögðin við undirbúning og gerð laga um fiskeldi. Strandbúnaður er lítil hluti af þessu máli eftir að lögin voru samþykkt og vettvangurinn hefur verið notaður til að reyna að þagga málið niður. Jafnframt kom fram í máli mínu að Strandbúnaður er búinn að semja góða sögu sem þarf bara að festa á blað – Góð viðbót í athyglisverða ferilskrá þar sem ég hef reynt að fá gerða opinbera rannsókn á þeirri spillingu sem viðgengst við undirbúning og gerð laga um fiskeldi. Viðbrögðin hafa verið í tilfelli Strandbúnar og annarra aðila að fara þá leið að þagga málið niður.

Hann ítrekaði það sem áður hafði komið fram í máli hann að þeir aðilar sem hefðu lagt Strandbúnað undir sig væru fjárglæframenn og féllu undir skilgreiningu á ólígörkum.

Það kom skýrt fram á aðalfundinum að það væri verið að tala um takmarkaðan hóp fiskeldifyrirtækja; Laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlendra aðila. Jafnframt kom fram að hann væri ekki einn um þess skilgreiningu og benti á að eftir að nokkrar greinar höfðu verið birtar um máli hefði hann fengið ábendingu um að það sem væri verið að skrifa um félli undir skilgreininguna ólígarkar .

Halldór kom þá í pontu og svaraði fyrir sig og m.a. benti Valdimar á að aðeins einn núverandi stjórnarmaður hefði verið í stjórn þegar hann vék til hliðar sem framkvæmdastjóri, þannig að núverandi stjórn gæti því varla skrifað skýrslu um hvernig þau mál hefðu átt sér stað.

Eins og fram kemur í fylgiskjali 3 er farið fram á að núverandi framkvæmdastjóri skrifaði þessa skýrslu. Núverandi stjórn tók þá óheppilegu ákvörðun að svar engu er varðar fylgiskjal 3. Í máli mínu benti ég á að stjórnin hefði geta sýnt þá kurteisi að svara sem jafnvel hefði geta verið, nei, að umbeðin skýrsla yrði ekki gerð.

Halldór minntist á gott starf frumkvöðla og eðlilegt að það verði færst til bókar fundargerðar. Formaður Strandbúnaðar hefur gætt að því að nefna fyrrverandi framkvæmdastjóra aldrei á nafn og þakka honum sérstaklega fyrir að hafa frumkvæði á stofnun Strandbúnaðar.

Enn kom Valdimar í pontu og sagðist ekki vera búinn að segja sitt síðasta orð í þessum málum og myndi áfram berjast gegn ofbeldi ólígarka, leiða í ljós fyrir rest hvernig þessir fjárglæframenn hefðu bolað honum út, með aðstoð núverandi framkvæmdastjóra í skjóli Matís.

Þetta er ágætur texti hjá ritaranum en óþarfi að nota „ofbeldi ólígarka“. Alveg nóg að hafa eingöngu ólígarka.

Hér má bæta við eins og fram kom í máli mínu að notaður verður helmingur af mínum tíma á næsta ári í þetta mál og er Strandbúnaður aðeins lítt hluti af því. Fram kom í máli mínu að kallaðar verði eftir skriflegum gögnum og rætt við fjölda manns til að fá sem nákvæmasta atburðarás í þessu spillingarmáli. Jafnframt kom fram að ekki væri búið að ákveða hvernig staðið verði að máli eftir að búið er að taka saman greinagerðina.

Fram kom einnig í mínu máli að það hafi staðið til að hætta þessari vegferð eftir kosningar í haust. Viðbrögð Strandbúnaðar í þessu máli höfðu m.a. í raun hvatt mig til að halda áfram með vegferðina og var félaginu þakkað fyrir það.

Jafnframt kom fram að verið væri að vinna að samfélagsverkefni í vegferð minni gegn spillingu og að ég væri stoltur því.

Jens Garðar kom í pontu og sagði að það væri óþolandi fyrir menn, ekki aðeins þá einstaklinga sem Valdimar beini spjótum að, heldur alla fiskeldisgreinina að sitja undir slíkum dylgjum og uppnefnum.

Það kom vel fram á fundinum að verið væri að fjalla um afmarkaðan hóp fyrirtækja, laxeldisfyrirtæki í meirihlutaeigu erlenda aðila.

Skorað var á að mínum greinum sem hafa verið að birtast yrði svarað og þar tekið faglegt samtal á opinberum vettvangi. Jafnframt var bent á að menn hefðu ekki alltaf góðan málstað að verja og væri því stundum gott að þegja.

Valdimar svaraði enn fyrir sig og fleira ekki gert og fundi slitið um kl. 17:00.

#### Fundargerð ritaði Gunnar Þórðarson

Eftir á að hyggja hefði verið heppilegra að hlutlaus aðili hefði ritað fundargerð. Þannig tryggt að það sem kom fram á fundinum endurspegladist í fundargerð. Opinber starfsmaður sem vinnur hjá opinberu hlutafélagi Matís og er jafnframt er framkvæmdastjóri Strandbúnaðar hefði mátt gæta meiri hófsemi, hlutleysi og nákvæmni við ritun fundargerðar.

Eins og búist var við fékk mín beiðni (fylgiskjöl 2, 3 og 4) ekki efnislega umfjöllun og var ekki bókuð í fundargerð og kom það ekki á óvart.

Þess er farið fram á að fundargerð verði endurrituð er varðar liðinn önnur mál og tekið tillit til minna athugasemda.