

## 1029. Stjórnarfundur VR

Haldinn miðvikudaginn 19. ágúst 2009 kl. 18:15 í Kringlunni 7 á 0. hæð.

Mætt voru: Kristinn Örn Jóhannesson, Bjarki Steingrímsson, Ágúst Guðbjartsson, Ásta Rut Jónasdóttir, Benedikt Vilhjálmsson, Guðrún J. Ólafsdóttir, Hólmiður Björg Petersen, Jón Magnússon, Jóhanna S. Rúnardóttir, Óskar Kristjánsson, Ragnar Þ. Ingólfsson, Sigurður Sigfússon, Stefanía Magnúsdóttir, Steinar J. Kristjánsson, Þorlákur Jóhannsson  
Gestir fundarins voru : Helga Árnadóttir, Forstöðumaður Rekstrar-og fjármálasviðs VR og fulltrúar Íslandssjóðs eignarstýring

Dagskrá:

### **Fundarsetning**

Kristinn Örn setti fundinn kl. 18:30.

#### 1. **Samþykkt fundargerða**

Kristinn Örn bar undir fundinn breytingu frá kyntri dagskrá og óskaði eftir að fresta samþykktum fundargerða vegna þéttar dagskrár. Samþykkt samhljóða.

#### 2. **Hálfsáruppgjör rekstrar**

Helga Árnadóttir, sviðsstjóri rekstrar- og fjármálasviðs VR kynnti sex mánaða uppgjör VR fyrir tímabilið janúar - júní 2009. Umræður.

#### 3. **Kynning á stöðu peningajóða (fulltrúar Íslandssjóða)**

Fulltrúar Íslandsbanka fóru yfir stöðu fjárfestingajóða bankans 1 og 11 sem VR á í.

Frestun umræðna samþykkt samhljóða.

Fundi frestað kl: 21:15