

Fundargerð 65. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, haldinn 12. apríl 2012, kl. 12:00 á skrifstofu félagsins, að Skógarbraut 946, Ásbrú í Reykjanesbæ.

Mættir: Vilhjálmur H. Vilhjálmsson,  
Árni Sigfússon,  
Inga Sólnes  
Berglind Kristinsdóttir  
Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri  
Anna Steinunn Jónasdóttir, aðstm.framkv.stjóra sem jafnframt ritaði fundargerð.

1. *Fundargerð síðasta fundar*  
Borin upp, samþykkt og undirrituð af viðstöddum stjórnarmönnum.
2. *Þjónustusamningur við ríkið*  
Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu mála varðandi drög að nýjum þjónustusamningi við ríkið. Einnig kynnti framkvæmdastjóri vinnu við nýja samantekt á stefnu ÞK.  
Stjórn fól framkvæmdastjóra að kanna með val á ráðgjafafyrirtæki til að vinna við útfærslu nýrrar langtímaviðskiptaáætlunar er byggði á fyrrgreindri stefnu ÞK vegna þróunarverkefnis á Ásbrú.
3. *Verne option*  
Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn ósk Verne um framlengingu á kauprétti vegna lóðaleigusamnings og byggingarréttar á lóð nærliggjandi við núverandi gagnaver. Stjórn samþykkti að framlengja kaupréttinn til ársloka 2013 og sé það endanleg framlenging. Framkvæmdastjóra var falið að ganga frá málum gagnvart Verne.
4. *Aðalfundur 2012*  
Stjórn lagði til að stefnt yrði að því að halda aðalfund ÞK um miðjan maí.
5. *Kína*  
Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um funda- og kynningaferð til Kína sem farin var í mars sl. Ferðin var vel skipulögð, 20 fundir voru haldnir þar sem fundað var með ýmsum hagsmunaaðilum í 4 mismunandi borgum. Mikill áhugi var sýndur af hálfu kínverja á samstarfi og nauðsynlegt að fylgja því eftir.
6. *Seltún - staða*  
Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn stöðu mála Seltúns.
7. *Önnur mál*  
*Base.*  
Útleiga fasteigna í Tækniþorpinu á Ásbrú sem ÞK tók yfir nýverið frá þrotabúi Base gengur vel. Mikill áhugi er fyrir eignunum og svæðinu í heild.

*Atlantic Studios.*

ÞK hefur að undanfögnu verið að kynna kvikmyndaverið með markvissum hætti og eru nokkrar bókanir þegar komnar í kjölfar þess.

Fleira var ekki gert og fundi slitið.

Stefnt er að næsti stjórnarfundur verði 10. maí 2012.

*Villy H. Vilmundsson*  
*Árni Arnarson*  
*Berglind Kustinsdóttir*  
*Lýga Erlaus*

*Mér sýnt*  
*Árni Arnarson*