

Fundargerð 91. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, haldinn þann 12. júní 2014, kl. 12:00 á skrifstofu félagsins að Skógarbraut 946, Ásbrú í Reykjanesbæ.

Mættir:

Sigurður Kári Kristjánsson,

Árni Sigfússon,

Fjóla Hrund Björnsdóttir,

Sigrún Árnadóttir, varamaður

Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri,

Anna Steinunn Jónasdóttir, aðstm.framkvstj., sem jafnframt ritaði fundargerð.

1. *Fundargerð síðasta fundar*

Borin upp, samþykkt og undirrituð.

2. *Samningur við Reykjanesbæ.*

Framkvæmdastjóri kynnti samning við Reykjanesbæ sem felur í sér yfirtöku Reykjanesbæjar á húsnæðinu sem hýsir Háaleitisskóla á Ásbrú til að tryggja áfram rekstur grunnskóla á Ásbrú. Á móti gerir Rnb. 10 ára áætlun um umhverfisframkvæmdir og endurbætur á Ásbrú. Samningurinn var undirritaður með fyrirvara um samþykki stjórnar. Stjórnarformaður lagði saminginn fyrir stjórn og var hann samþykktur. Árni Sigfússon sat hjá við afgreiðslu þessa máls.

3. *Frágangur á fjárhagslegri endurskipulagningu Háskólavalla*

Framkvæmdastjóri fór yfir með stjórn lausn vegna frágangs á fjárhagslegri endurskipulagningu Háskólavalla. Jafnframt óskaði framkvæmdastjóri eftir heimild stjórnar til að ganga frá lokafrágangi þessa máls. Stjórnarformaður telur að með undangenginni vinnu sé búið að passa vel upp á hagsmuni félagsins. Stjórn samþykkti að veita framkvæmdastjóra heimild til að ljúka málinu.

4. *Seltún – frágangur samninga við IH*

Stjórn var upplýst um mál Seltúns ehf. af hálfu framkvæmdastjóra og um samninga ÞK við Iceland Healthcare ehf.

5. *Samstarf við Íslandsstofu*

Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn vinnu ÞK í samstarfi við Íslandsstofu í nokkrum verkefnum í að laða að alls kyns tækifæri til Íslands og að Ásbrú. Stjórn taldi samstarfsamninginn áhugaverðan.

6. *Viðræður um kaup á fasteign*

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn mikinn nokkurra aðila um kaup á byggingum undir gagnaver. Stjórn felur framkvæmdastjóra að vinna málin áfram og gefur heimild til að gagna frá málum á þeim nótum sem hér hafa verið um rædd.

7. *Önnur mál.*

*Aðalfundur ÞK.*

Rætt um næsta aðalfund ÞK. Beðið er eftir ákvörðun frá ráðuneytinu.

*Gróðurækt á Ásbrú.*

Stjórnarformaður ásamt stjórn hefur áhuga á gróðurátaki á svæðinu. Lagt til að taka þetta fyrir á næsta fundi.

*Ferð um Ásbrú.*

Lagt til að kynnisferð fyrir stjórn verði haldin í ágústmánuði.

Engin önnur mál voru rædd.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13.45

  
  
  
