

2018-06-71
1.4
Aðalfundur
2018

Aðalfundur
Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf.
fyrir árið 2017

Fundurinn var haldinn á skrifstofu Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., Skógarbraut 946 Ásbrú, Reykjanesbæ, þann 25. júní 2018 og hófst kl. 13:00.

Mættir eru: Hafsteinn S. Hafsteinsson fyrir hönd hluthafa, Georg Brynjarsson stjórnarformaður, Steinunn Sigvaldadóttir stjórnarmaður, Ísak Ernir Kristinsson, Marta Jónsdóttir framkvæmdastjóri og Anna Steinunn Jónasdóttir verkefnastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.

Þar sem hluthafi er einn voru eftirfarandi ákvarðanir teknar skv. 59. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 og eru þær bókaðar í fundargerðabók félagsins.

Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra.
2. Staðfesting ársreiknings 2017.
3. Kosning stjórnar.
4. Kosning endurskoðunarfélags.
6. Ráðstöfun á hagnaði/tapi og greiðslum á arði.
7. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
8. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru upp borin.

Áður en farið var í dagskrá fundarins fór fram kosning fundarstjóra og fundarritara.

Georg Brynjarsson var kosinn fundarstjóri og Anna Steinunn Jónasdóttir var kosin fundarritari.

Engin athugasemd var gerð við boðun fundarins og telst hann því löglega boðinn.

1. Skýrsla stjórnar.

Skýrsla stjórnar lögð fram og samþykkt.

2. Staðfesting ársreiknings 2017.

Hagnaður ársins var kr. 597.023.763,- og niðurstaða efnahagsreiknings Þróunarfélagsins var kr. 7.874.210.740,- og niðurstaða samstæðu var kr.10.558.075.494,-. Ársreikningurinn var lagður fram og var hann staðfestur.

3. Kosning stjórnar og kosning endurskoðunarfélags.

Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins:

Ísak Ernir Kristinsson, kt. 220793-2579, Baldursgarði 12, 230 Reykjanesbæ.
Hafsteinn Hafsteinsson, kt. 130565-5499, Grandavegi 42G, 107 Reykjavík,
Steinunn Sigvaldadóttir, kt. 020367-3349, Bakkabraut 5D, 200 Kópavogi

Til vara var kjörinn:

Hrafn Hlynsson, kt. 170386-3109, Safamýri 21, 108 Reykjavík.

Ríkisendurskoðun annast endurskoðun fyrir félagið sbr. 2. mgr. 19. gr. samþykktu félagsins.

4. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.

Tillaga var gerð um að greiða ekki út arð og að hagnaður ársins yrði fluttur til næsta árs. Það var samþykkt.

5. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

Ákveðið er fyrir starfsárið 2018 að laun formanns verði óbreytt frá fyrra ári kr. 270.000,- á mánuði, laun annarra stjórnarmanna kr. 135.000,- á mánuði og laun varamanna kr. 40.500,- fyrir hvern fund.

6. Umræður og önnur mál löglega fram borin.

Hafsteinn Hafsteinsson býður Ísak Ernir Kristinsson velkominn í stjórn félagsins. Einnig þakkar hann stjórnarformanni og stjórn, framkvæmdastjóra og starfsfólki félagsins gott samstarf.

Georg Brynjarsson tekur við orðinu. Georg óskar þess að nýrri stjórn og eiganda takist að nýta þau verðmæti sem hér eru til staðar og hlúi að þeim, ásamt því að samstarfi félagsins við sveitarfélögin á svæðinu gangi vel í framtíðinni.

Engin önnur mál voru tekin fyrir.

Fundi var slitið kl. 13.20.

Anna Steinunn Jónasdóttir, fundarritari.

Lea Brynjarsdóttir

Ísak Ernir Kristinsson
Stjórnarformaður

Ísak E. Kristjánsson

Marta Jónsdóttir

Anna Steinunn Jónasdóttir