

Fundargerð 146. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., haldinn þann 28. ágúst 2019, kl. 9.30 á skrifstofu félagsins að Skógarbraut 946, Reykjanesbæ.

Mættir:

Ísak Ernir Kristinsson, formaður stjórnar,

Hafsteinn Hafsteinsson,

Steinunn Sigvaldadóttir,

Marta Jónsdóttir, framkvæmdastjóri,

Anna Steinunn Jónasdóttir, verkefnastjóri, sem jafnframt ritaði fundargerð,

1. *Fundargerð síðasta fundar.*

Borin upp, samþykkt og undirrituð.

2. *Endurskoðun samþykktu félagsins er lúta að hlutverki félagsins og stjórnarskipan*

Stjórnarformaður ræddi endurskoðun á samþykktum félagsins. Máli var frestað til næsta stjórnarfundar.

3. *Samkomulag um efnisgrind.*

Umræður. Máli var frestað til næsta stjórnarfundar.

4. *Þjónustusamningur*

Umræður um þjónustusamning ríkisins við Kadeco.

5. *Næstu skref í stefnumótun.*

Framkvæmdastjóri fór yfir næstu skref í stefnumótun til undirbúnings fyrir framtíðarverkefni Kadeco. Tillaga var lögð fyrir stjórn um að fá Max Hirsh, höfund Airport Urbanism, til að halda hér á landi ráðstefnu.

Stjórn tók vel í erindið en taldi að rétt væri að biðja með ráðstefnuna þar til samningur um verkefnið væri undirritaður.

6. *Heimasíða – uppfra að nýju hlutverki félagsins.*

Verkefnastjóri lagði fram til kynningar tilboð sem fengin hafa verið vegna endurhönnunar heimasíðu Kadeco vegna breyttra áherslna félagsins til framtíðar.

7. *Önnur mál.*

*Næstu fundir.*

Umræður um næsta stjórnarfund, skipulag stjórnarfunda og vinnufundi stjórnar.

1/15/19

Engin önnur mál voru borin upp undir þessu lið.

Næsti fundur stjórnar verður vinnufundur. Stjórnarfundur áætlaður í september.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11.30.

Asak E. Þinginnsson  
Gemma Davaldu  
Hakur Þ. Þekki