

Aðalfundur
Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. 2019
fyrir árið 2018

Fundurinn var haldinn á skrifstofu Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., Skógarbraut 946 Ásbrú, Reykjanesbæ, þann 26. júní 2019 og hófst kl. 15:00.

Mættir eru: Steinunn Siguðuardóttir frá fjármálaráðuneytinu fyrir hönd hluthafa, Ísak Ernir Kristinsson stjórnarformaður, Hafsteinn S. Hafsteinsson stjórnarmaður, Marta Jónsdóttir framkvæmdastjóri, Ásta Lárusdóttir fjármálastjóri 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 2018.
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.

Marta Jónsdóttir 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.

Tap ársins var kr. 732.648.645,- og niðurstaða efnahagsreiknings Þróunarfélagsins var kr. 3.043.813.314,-.

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 vísað er að öðru leyti til ársreikningsins um jöfnun taps.

5. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.

Ákveðið er fyrir starfsárið 2019 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.

Engin mál voru undir lið nr. 6.

Engin önnur mál voru tekin fyrir.

Fundi var slitið kl. 15.15.

Anna Steinunn Jónasdóttir, fundarritari.