

Fundargerð 149. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., haldinn þann 05. desember 2019, kl. 9.30, haldin í fjármálaráðuneytinu, Arnarhvoli 101 Reykjavík.

Mættir: Ísak Ernir Kristinsson stjórnarformaður,  
Hafsteinn S. Hafsteinsson,  
Steinunn Sigvaldadóttir, framkvæmdastjóri  
Anna Steinunn Jónasdóttir, verkefnastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.  
Ásta Lárusdóttir, fjármálastjóri og Jón Ástráður Jónsson, verkefnastjóri sátu fundinn.

1. *Fundargerð síðasta fundar.*

Borin upp, samþykkt og undirrituð.

2. *Landamál á C- svæði.*

Fjármálastjóri fór yfir landamál á C svæði og lóðaleigusamninga.

Umræður.

Starfsmönnum Kadeco falið að halda þessari vinnu áfram.

3. *Umhverfismál.*

Verkefnastjórar fóru yfir umhverfismál á höndum Kadeco. Stjórn upplýst um stöðu mála og mun stjórn eiga samtál við Umhverfisstofnun um framhald mála.

4. *Patterson - Minjastofnun.*

Verkefnastjóri fór yfir mál Patterson flugvallar.

Stjórn þakkaði upplýsingarnar og fólk verkefnastjóra að vinna málið áfram.

5. *Samningar við Reykjanesbæ.*

Verkefnastjóri fór yfir málið ásamt stjórnarformanni. Frá árinu 2009 hefur Kadeco gert nokkra samninga við Reykjanesbæ um samfélagsuppbyggingu og skipulagsþróun á Ásbrú sem ekki hafa verið að fullu uppfylltir af hálfu Reykjanesbæjar.

*Bókun stjórnar:*

*Vakin var athygli stjórnar á óuppfylltum samningum sem sem undirritaðir hafa verið milli félagsins og Reykjanesbæjar. Stjórn telur þarft að eiga samtál við Reykjanesbæ um uppfyllingu þessa samninga og að samkomulög verði efnd.*

6. *Verkefni Kadeco.*

Verkefnastjóri fór yfir stöðu verkefna hjá félaginu.

Stjórn þakkaði upplýsingarnar.

7. Önnur mál.

a. Keilir.

Stjórnarformaður upplýsti stjórn um fund sem hann átti með nýjum framkvæmdastjóra Keilis.

Til upplýsinga.

Engin önnur mál voru borin upp undir þessu lið.

Næsti fundur stjórnar verður í janúar 2020.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 12.10.

Isak E. Jónsson  
Stjórnarformaður  
Keilur