

Fundargerð 156. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., haldinn þann 08. júní 2020, kl. 12.30, haldin á skrifstofu félagsins að Skógarbraut 946 Ásbrú, Reykjanesbæ.

Mættir: Ísak Ernir Kristinsson stjórnarformaður,  
Steinunn Sigvaldadóttir, stjórnarmaður,  
Elín Árnadóttir, stjórnarmaður,  
Reynir Sævarsson, stjórnarmaður,  
Ólafur Þór Ólafsson, stjórnarmaður  
Pálmi Freyr Randversson, framkvæmdastjóri  
Anna Steinunn Jónasdóttir, verkefnastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.  
Ásta Lárusdóttir, fjármálastjóri kom inn á fund stjórnar undir lið nr. 3.

1. *Fundargerð síðasta stjórnarfundar.*

Borinn upp og samþykkt.

2. *Þjónustusamningur – drög.*

Stjórnarformaður fól Steinunni Sigvaldadóttur stjórnarmanni og starfsmanni fjármálaráðuneytisins að kynna fyrir stjórn drög að þjónustusamningi milli Ríkissjóðs Íslands og Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf.

Stjórn þakkaði yfirferðina og fól stjórn og framkvæmdastjóra að vinna málið áfram.

3. *4ra mánaða uppgjör.*

Fjármálastjóri kom inn á fund stjórnar undir þessum lið og kynnti 4ra mánaða uppgjör félagsins. Stjórn þakkaði upplýsingarnar.

4. *Samfélagssjóður Kadeco – drög.*

Framkvæmdastjóri lagði fram drög að samfélagssjóði Kadeco. Stjórn lagði til að framkvæmdastjóri vinni málið áfram.

5. *Önnur mál.*

a. *Max Hirsch.*

Framkvæmdastjóri lagði til að fá Max Hirsch til landsins í lok júní. Stjórn samþykkti það.

b. *Landsnet*

Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um ósk Landsnets um landsskika undir spennulínu á landi ríkisins. Stjórn fól framkvæmdastjóra að vinna málið áfram.

RS  
Dilga  
S. O.

Engin önnur mál voru borin upp undir liðnum önnur mál.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13.20.

Almu Ingham  
Rannin Sævarinn

Ísak E. Kristjánsson  
Dáinn Svarðar  
Elin Árnevell