

Fundargerð 144. fundar stjórnar Próunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf., haldinn þann 30. apríl 2019, kl. 9.00 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,

Ásta Lárusdóttir, fjármálastjóri sat fundinn undir lið 2.

1. *Fundargerð síðasta fundar.*

Borin upp, samþykkt og undirrituð.

2. *Ársreikningur – framhald.*

Framkvæmdastjóri fól fjármálastjóra að fara yfir lokadrög að ársreikningi. Stjórnarformaður þakkaði upplýsingarnar.

3. *Erindi frá Keili – Gamepark Iceland.*

Framkvæmdastjóri lagði fyrir stjórn erindi Keilis um stuðning við uppbyggingu Gamepark Iceland, frumkvöðlaseturs í leikjagerð. Stjórn hafnaði erindinu.

4. *Erindi frá Keili – stimpilgjöld.*

Framkvæmdastjóri lagði fyrir stjórn erindi Keilis um stuðning við greiðslu stimpilgjalda vegna eigendaskipta á Grænásbraut 720. Stjórn hafnaði erindinu.

5. *Önnur mál.*

Viljayfrlýsing vegna Aerropolis. Umræður.

Næsti stjórnarfundur verður haldinn í maí.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10.52.

Ísak E. Kristinsson
Hafsteinn Hafsteinsson
Steinunn Sigvaldadóttir