

**Aðalfundur**  
**Próunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. fyrir árið 2008**

**30. desember 2009**

Fundurinn var haldinn í fjármálaráðuneytinu við Arnarhvol, þann 30. desember 2009 og hófst kl. 15:00. Mættir eru: Þórhallur Arason, skrifstofustjóri og Kjartan Þór Eiríksson, fundarritari.

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.
2. Staðfesting ársreiknings 2008.
3. Kosning stjórnar.
4. Kosning endurskoðanda eða skoðunarmanns.
5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
7. Önnur mál löglega fram borin.

Þá var gengið til dagskrár.

***1. Skýrsla stjórnar.***

Skýrsla stjórnar lögð fram og samþykkt.

***2. Staðfesting ársreiknings 2008.***

Hagnaður ársins var kr.171.066.783,- og niðurstaða efnahagsreiknings kr.356.112.373.- Engar umræður fóru fram um ársreikninginn og var hann staðfestur.

***3. Kosning stjórnar.***

Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins:

Páll Sigurjónsson kt. 050831-2219, Gilsárstekk 3, 109 Reykjavík

Reynir Ólafsson kt. 080648-4569, Heiðarbakka 1, 230 Reykjanesbæ

Árni Sigfússon kt. 300756-5309, Kópabraut 34, 260 Reykjanesbæ

Til vara voru kjörnir

Hildur Árnadóttir kt. 040866-3459, Funafold 87, 112 Reykjavík

Sveindís Valdimarsdóttir kt. 140258-6289, Hólmgarði 2A, 230 Reykjanesbæ

Sigurður Valur Ásbjarnarson, kt. 130350-3999, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði

**4. Kosning endurskoðunarfélags.**

Ríkisendurskoðun annast endurskoðun fyrir félagið sbr. 2. mgr. 19. gr. samþykktu félagsins.

**5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.**

Tillaga var um að greiða hvorki arð né nein framlög í varasjóð og að hagnaður ársins yrði flutt til næsta árs. Það var samþykkt.

**6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.**

Ákveðið er fyrir starfsárið 2009 að laun formanns verði kr. 270.000,- á mánuði, laun annarra stjórnarmanna kr. 135.000,- á mánuði og laun varamanna kr. 40.500,- fyrir hvern fund.

Var þessi ákvörðun staðfest fyrir starfsárið 2009.

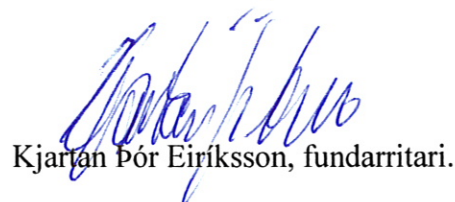
**7. Önnur mál löglega fram borin.**

Félaginu bárust engin málefni til umræðu undir þessum lið.

Engin önnur mál voru tekin fyrir. Fundi var slitið kl. 15:30.

f.h. ráðherra

  
Þórhallur Arason

  
Kjartan Þór Eiríksson, fundarritari.