

Fundargerð 113. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, haldinn þann 26. janúar 2016, kl. 12.00 á skrifstofu félagsins að Skógarbraut 946, Ásbrú í Reykjanesbæ.

Mættir:

Sigurður Kári Kristjánsson,

Sigrún Árnadóttir,

Fjóla Hrund Björnsdóttir

Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri,

Anna Steinunn Jónasdóttir, aðstm.frkvstj. sem jafnframt ritaði fundargerð.

1. Fundargerð síðasta fundar

Borin upp, samþykkt og undirrituð.

2. Sala eigna - staða

a. Bogatröð 1

Framkvæmdastjóri fór yfir tilboð sem borist hafa í Bogatröð 1. Alls er um að ræða 3 tilboð í eignina, frá Bernhard, Kvótasölunni og Nónhólum. Fjallað var um tilboðin.

Stjórn ákvað að fresta málinu.

b. Aðaltröð 6

Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn tilboð Íslenska Gámafélagsins í Aðaltröð 6.

Stjórn samþykkti tilboð Íslenska Gámafélagsins í byggingu að Aðaltröð 6.

3. Tilboð til evrópsku veðurstofunnar ECMWF (European Center for Medium-range Weather Forecasts)

Framkvæmdastjóri fór yfir þetta mál til upplýsinga fyrir stjórn.

4. Keilir – Húsnæðismál

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu húsnæðismála hjá Keili.

5. Nordic Networks – Hlutaáhrifáttaka

Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn viðræður ÞK og Nordic Networks vegna lagningu gagnasæstrengs til landsins. Stjórn ákvað að fresta þessu máli til frekari umræðu.

6. Umboð vegna lóðarleigusamninga

SKK.
FTB

Stjórn félagsins veitti Mörtu Jónsdóttur, lögfræðingi félagsins, umboð til að undirrita lóðarleigusamninga fyrir hönd félagsins.

7. *Skuldabréf HGKAD*

Framkvæmdastjóri fór yfir mál vegna skuldabréfs HGKAD.

8. *Erindi frá Heimavöllum*

Framkvæmdastjóri fór yfir erindi Heimavalla og Ásabyggðar vegna skilmála sem gerðir voru gagnvart Háskólavöllum á sínum tíma. Stjórn fól framkvæmdastjóra að vinna málið áfram.

9. *Landoption fyrir Bogatröð 10*

Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn framlengingu á leigurétt á lóð sem Algalíf hefur samkvæmt samningi við ÞK við Bogatröð. Stjórn samþykkti að leiguréttur yrði framlengdur til loka gildistíma húsaleigusamnings.

10. *Veðskuldabréf HG1*

Framkvæmdastjóri fór yfir mál HG1. Málinu frestað.


11. *Önnur mál*

Isavia – lóðamál.

Umræða.

Næsti stjórnarfundur áætlaður í 16. febrúar 2017.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14.25



Fjöla Þrúnd Björnsdóttir