

Fundargerð 63. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, haldinn 15. desember 2011, kl. 12:00 á skrifstofu félagsins, að Skógarbraut 946, Ásbrú í Reykjanesbæ.

Mættir: Vilhjálmur H. Vilhjálmsson,
Árni Sigfússon,
Inga Sólnes
Berglind Kristinsdóttir
Reynir Ólafsson,
Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri
Anna Steinunn Jónasdóttir, aðstm.framkv.stjóra sem jafnframt ritaði fundargerð.
Óli Halldór Konráðsson, verkefnastjóri, kom inn á fundinn undir lið 2.
Sigurgestur Guðlaugsson, verkefnastjóri, kom inn á fundinn undir lið 6.

1. *Fundargerð síðasta fundar*
Borin upp, samþykkt og undirrituð af viðstöddum stjórnarmönnum.
2. *Rammi fjárhagsáætlunar 2012*
Framkvæmdastjóri lagði fyrir stjórn drög að fjárhagsáætlun fyrir árið 2012. Stjórn samþykkti fjárhagsáætlun 2012 sem miðast við að hreyfingar vegna framsals gatnakerfis og seldra húsgagna með fasteignum séu áfram færðar í uppgjöri á viðskiptareikning við Ríkissjóð og séu jafnaðar út á móti sölutekjum af fasteignum.
3. *Stefnumótum ÞK*
Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn að unnið væri að því að setja saman heildstæða stefnumótun fyrir Þróunarfélagið. Áætlað er að hún verði tilbúin í janúar. Unnið er út frá þeirri sviðsmyndavinnu sem Þróunarfélagið, ásamt lykilaðilum á svæðinu, svo sem sveitarfélög og ofl. tóku þátt í fyrir á árinu. Árni Sigfússon leggur til að lokadrög stefnumótunarvinnunnar verði kynnt fyrir lykilaðilum á svæðinu þegar hún er tilbúin. Stjórnin tekur undir það.
4. *Seltún - staða*
Stjórn var upplýst um stöðu mála er varða Seltún.
5. *Keilir – forkaupsréttur hlutafjár*
Stjórn samþykkti að falla frá forkaupsrétti sínum í hlutafé Keilis sbr. bréf frá Keili.
6. *Kaldastríðs – og Herminjasafn*
Sigurgestur kynnti fyrir stjórn þá vinnu sem lögð hefur verið í við Kaldastríðs- og herminjasafns í Officeraklúbbi. Upplýsti hann að ráðin hefur verið til verksins faglegur ráðgjafi, Sigrún Kristjánsdóttir, ásamt því að skipað hafi verið fagråd sem kemur einnig að uppbyggingu safnsins. Í fagráðinu sitja

ásamt Sigurgesti og Sigrúnu: Friðþór Eydal fyrrverandi upplýsingafulltrúi Varnarliðsins, Stefán Pálsson sagnfræðingur, Valgerður Guðmundsdóttir menningafulltrúi Reykjanesbæjar og Sigrún Ásta Jónsdóttir, forstöðumaður Byggðasafns Reykjanesbæjar.

7. Önnur mál

Erindi til Ríkisendurskoðunar.

Lagt fyrir stjórn. Stjórn fól stjórnarformanni og framkvæmdastjóra að vinna málið áfram.

Háskólavellir.

Framkvæmdastjóri kynnti stöðu mála varðandi Háskólavelli fyrir stjórn.

Raflestarsamgöngur.

Rætt var um raflestarsamgöngur milli FLE og höfuðborgarsvæðisins.

Umræður um uppbyggingu slíkra samgangna snýr að heildarskipulagi á suðvesturhorni landsins til næstu 20-50 árin.

Fleira var ekki gert og fundi slitið.

Stefnt er að næsti stjórnarfundur verði 12. janúar 2012.

Ulli A. Velljal
Jóni S. S.
Jóni S.
Jóni S.
Berglind Kristin