



Fundagerð 8. fundar í Prúnarfélagi Keflavíkurflugvallar 29. janúar 2007 kl. 17.30 í Byggingu 946 á Keflavíkurflugvelli.

Mættir voru:

Magnús Gunnarsson, stjórnarformaður

Árni Sigfússon, varastjórnarformaður

Stefán Þórarinnsson, stjórnarmaður

Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri sem jafnframt ritaði fundagerð.

1. Fundagerð síðasta stjórnarfundar. - Fundagerð lögð fyrir og samþykkt samhljóða af viðstöddum stjórnarmönnum.
2. Húsgagnasamningur við Geymslusvæðið. - Lagður var fyrir samningur við Geymslusvæðið sem undirritaður hafði verið með fyrirvara um samþykki stjórnar. Stjórnin samþykkti samninginn.
3. Skipulagsmál. - Stjórnin samþykkti að vinna að skipulagsmálum svæðisins náíð með viðeignandi sveitarstjórnnum. Einnig taldi stjórn mikilvægt að hraða vinnu við skilgreiningu lóða og skráningu í FMR eins og kostur er.
4. Leiga á eignum ÞK. - Stjórnin ákvað að leiguverð húsnæðis á svæðinu skyldi vera í samræmi við markaðsleigu á Suðurnesjasvæðinu fyrir sambærilegar eignir.
5. Sala eigna – Mikill áhugi er fyrir kaupum á eignum á svæðinu og hjá aðilum að koma með starfsemi inn á svæðið. Þegar hafa borist tilboð í tilgreindar eignir. Ekki verður tekin afstað til tilboða fyrr en eignir og svæði hafa verið auglýst.
6. Erindi frá dómsmálaráðuneytinu – tilnefning í nefnd. Tekið var fyrir erindi frá Dóms- og kirkju. Í framhaldi af því ákvað stjórnin að skipa framkvæmdarstjóra félagsins í nefndina.
7. Erindi Háskólavalla. - Magnús fór yfir erindið. Stjórnin fól framkvæmdastjóra að hefja formlegar viðræður við Háskólavelli. Stjórn ÞK telur verkefnið áhugavert.
8. Útboð á umsjónarviðhaldi, öryggisgæslu og mengunarúttekt. Rætt var að setja af stað forval vegna viðhaldsmála og eftirlits á svæðinu. Stjórnin var samþykkt því að hafa öryggisvöktu, og umsjónarviðhald í einum pakka og fara af stað með forval. Framkvæmdastjóra var falið að útfæra það.
9. Önnur mál. Magnús lagði fram tillögur að því að næstu fundir yrðu haldnir kl. 16:00 á eftirfarandi dagsetningum: 27/2 - 27/3 - 24/4 - 30/5 - 26/6.

Fleira var ekki gert og fundi slitið.