

Fundargerð 38. fundar í stjórn Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar
13. ágúst, kl. 12:00 á skrifstofu félagsins, byggingu 946, Keflavíkurflugvelli.

Mættir: Páll Sigurjónsson, stjórnarformaður
Árni Sigfússon, varastjórnarformaður
Reynir Ólafsson, stjórnarmaður
Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri
Anna Steinunn Jónasdóttir, aðstm.framkvæmdastjóra sem jafnframt
ritaði fundargerð.

1. Fundargerð síðasta fundar
Borinn upp, samþykkt og undirrituð af viðstöddum stjórnarmönnum.
2. Fjárheilmildir næsta árs
Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn stöðu fjárheimilda næsta árs.
3. Samningur vegna reksturs og þróunar sjúkrahúss á Ásbrú
Farið var yfir stöðu á heilsuverkefni er lýtur að þróun og umbreytingu sjúkrahúss á Ásbrú. Stjórn felur framkvæmdastjóra að vinna málið áfram.
4. Samstarfssamningur við Atlantic Studios(AS)
Lagður var fyrir stjórn samstarfssamningur við AS um uppbyggingu kvikmyndavars á Ásbrú. Stjórn samþykkti samninginn.
Stjórn samþykkti jafnframt samkomulag við Atlantic Film Studio um niðurfellingu á kauptilboði AFS í fasteignir á starfssvæði ÞK sem undirritað var þann 3.október 2007.
5. Samningur um leigu Officeraklúbbs.
Kynnt voru fyrir stjórn drög að samningi um leigu Officeraklúbbs til Concert. Stjórn felur framkvæmdastjóra að útfæra samning frekar.

Fleira var ekki gert og fundi slitið.

Páll Sigurjónsson.
Árni Sigfússon
Reynir Ólafsson