

Fundargerð 47. fundar í stjórn Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar 03.júní 2010, 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.  
Karlotta B. Aðalsteinsdóttir, endurskoðandi frá Ríkisendurskoðun

1. Fundargerð síðasta fundar.  
Borinn upp, samþykkt og undirrituð af viðstöddum stjórnarmönnum.
2. Samþykkt á ársreikningi 2009  
Ársreikningur fyrir árið 2009 lagður fyrir stjórn til samþykktar.  
Karlotta B. Aðalsteinsdóttir, endurskoðandi frá Ríkisendurskoðun, kom á fundinn undir þessum lið og fór yfir ársreikninginn.  
Stjórn samþykkir og undirritar ársreikning Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar fyrir árið 2009.

3. Önnur mál

Verðkönnun – Fjarvöktun og útkallsþjónusta öryggiskerfa  
Gögn vegna verðkönnunar lögð fyrir stjórn. Stjórn samþykkir að ganga til samninga við lægstbjóðanda.

Gekon

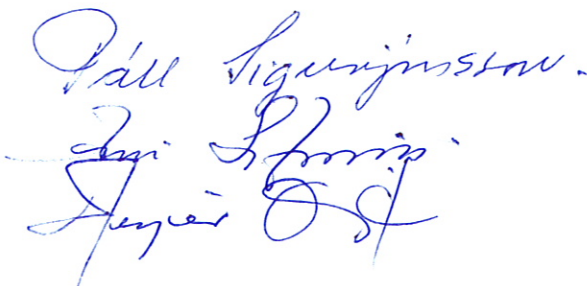
Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn samstarfssamning við Gekon ráðgjafafyrirtæki um kortlagningu íslensks jarðhitaklasa og uppbyggingu hans á Íslandi. Stjórn felur framkvæmdastjóra að ganga frá samningi.

Aðalfundur Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar

Að beiðni fjármálaráðuneytis hefur aðalfundi félagsins verið frestað þar til síðar.

Þakkir frá stjórn og framkvæmdastjóra til stjórnarformanns  
Stjórn ásamt framkvæmdastjóra færa stjórnarformanni Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar, Páli Sigurjónssyni, kærar þakkir fyrir vel unnin störf í þágu félagsins.

Fleira var ekki gert og fundi slitið.



Páll Sigurjónsson  
Árni Sigfússon  
Reynir Ólafsson