

Fundargerð 53. fundar stjórnar Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar haldinn 09. desember 2010, kl. 12.00 á skrifstofu félagsins, Skógarbraut 946 á Ásbrú.

Mættir: Vilhjálmur H. Vilhjálmsson,
Árni Sigfússon,
Reynir Ólafsson,
Berglind Kristinsdóttir,
Inga Sólnes,
Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri
Anna Steinunn Jónasdóttir, aðstm. framkv. stjóra sem jafnframt ritaði fundargerð.

1. Fundargerð síðasta fundar
Borin upp, samþykkt og undirrituð af viðstöddum stjórnarmönnum.
2. Háskólavellir – staða
Framkvæmdastjóri kynnti stöðu mála fyrir stjórn.
3. Keilir – Forkaupsréttur hlutafjár
Stjórn samþykkti að falla frá forkaupsrétti sínum á hlutafé í Keili, allt að 45 milljónum kr., í samræmi við erindi Keilis sent ÞK þann 17. Nóvember sl.
4. Seltún - staða
Framkvæmdastjóri upplýsti stjórn um stöðu sjúkrahúsverkefnisins og Seltúns.
5. Kaldastríðs- og herminjasafn
Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn undirbúning verkefnis um kaldastríðs- og herminjasafn í Officeraklúbbnum.
6. Önnur mál

Heilsuhótel Íslands.

Stjórn fól framkvæmdastjóra að finna lausn á málinu.

Icelandic Water Line.

Stjórn fól framkvæmdastjóra að finna lausn á málinu.

Þjónustusamningur ÞK við Ríkið.

Framkvæmdastjóri kynnti fyrir stjórn hugmyndir að nýjum þjónustusamningi.

Fundi slitið.

Næsti fundur verður haldinn 13. janúar 2011.

Vilhjalmur H. Vilhjalmsson - Berglind Kristinsdottir
Arni Sigfusson
Reynir Olafsson - Inga Solnes