

**Framhaldsaðalfundur**  
**Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf. fyrir árið 2013**

Fundurinn var haldinn í Fjármálaráðuneytinu við Arnarhvol í Reykjavík, þann 17. desember 2014 og hófst kl. 12:00. Mættir er: Þórhallur Arason fyrir hönd hluthafa og Kjartan Þór Eiríksson, framkvæmdastjóri sem jafnframt ritaði fundargerð.

Þar sem hluthafi er einn voru eftirfarandi ákvarðanir teknar skv. 59. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994 og eru þær bókaðar í fundargerðabók félagsins.

Dagskrá fundarins:

1. Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra.
2. Staðfesting ársreiknings 2013.
3. Kosning stjórnar.
4. Kosning endurskoðunarfélags.
5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.
6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
7. Umræður og atkvæðagreiðslur um önnur mál sem löglega eru upp borin.

Fundi framhaldið frá aðalfundi.

**1. Skýrsla stjórnar.**

Þegar afgreidd.

**2. Staðfesting ársreiknings 2013.**

Þegar afgreitt.

**3. Kosning stjórnar.**

Eftirtaldir aðilar voru kjörnir í stjórn félagsins:  
Sigurður Kári Kristjánsson, kt. 090573-3149, Melhaga 16, 107 Reykjavík,  
Fjóla Hrund Björnsdóttir, kt. 150588-2789, Þrúðvangi 7, 850 Hellu.  
Sigrún Árnadóttir, kt. 271060-7269, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði

Til vara var kjörin:

Þórhallur Arason, kt. 250447-3379, Brekkubyggð 26, 210 Garðabæ

**4. Kosning endurskoðunarfélags.**

Ríkisendurskoðun annast endurskoðun fyrir félagið sbr. 2. mgr. 19. gr. samþykka félagsins.

**5. Ráðstöfun á hagnaði/tapi, greiðslum á arði og framlög í varasjóð.**

Þegar afgreitt.

**6. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.**

Ákveðið er fyrir starfsárið 2014 að laun formanns verði óbreytt frá fyrra ári kr. 270.000,- á mánuði, laun annarra stjórnarmanna kr. 135.000,- á mánuði og laun varamanna kr. 40.500,- fyrir hvern fund.

**7. Önnur mál löglega fram borin.**

Engin önnur mál voru tekin upp undir þessum lið.

Engin önnur mál voru tekin fyrir. Fundi var slitið kl. 12:20.

Kjartan Þ. Eiríksson, fundarritari.