

Framhaldsaðalfundur Þróunarfélags Keflavíkurflugvallar ehf.

Fundurinn var haldinn í forsætisráðuneytinu þann 15. október 2007 og hófst kl. 14.00. Mættir eru: Geir H. Haarde forsætisráðherra f.h. íslenska ríkisins og Páll Þórhallsson lögfræðingur í ráðuneytinu sem ritaði fundargerð.

Þar sem hluthafi í Þróunarfélagi Keflavíkurflugvallar ehf. er einn voru eftirfarandi ákvarðanir teknar skv. 2. mgr. 14. gr. samþykktu félagsins, sbr. 59. gr. laga um einkahlutafélög nr. 138/1994, og verða þær færðar í fundargerðarbók félagsins.

Á aðalfundi, sem haldinn var 31. ágúst s.l., var dagskrárlið 3, kosningu stjórnar, frestað til framhaldsaðalfundar. Var nú gengið til þess dagskrárliðar.

3. Kosning stjórnar

Eftirtaldir eru endurkjörnir til stjórnarstarfa í félaginu:

Aðalstjórn:

Magnús Gunnarsson, kt. 060946-3969, Þernunesi 10, 210 Garðabæ
Stefán Þórarinnsson, kt. 100952-3009, Laugarnesvegi 87, 105 Rvík
Árni Sigfússon, kt. 300756-5309, Kópubraut 34, 260 Reykjanesbæ

Varastjórn:

Hildur Árnadóttir, kt. 040866-3459, Funafold 87, 112 Rvík
Helga Sigrún Harðardóttir, kt. 121269-3929, Skipholti 62, 105 Rvík
Sigurður Valur Ásbjarnarson, kt. 130350-3999, Miðnestorgi 3, 245 Sandgerði

Fleira var ekki tekið fyrir. Fundargerðin var lesin upp og samþykkt. Var fundi slitið kl. 14.15.

Reykjavík, 15. október 2007

Páll Þórhallsson

Geir H. Haarde