

## STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2022, mánudaginn 28. nóvember kl. 13:00 var haldinn 325. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað. Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eypór Laxdal Arnalds, Vala Valtýsdóttir, Kjartan Magnússon, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Valgarður og Halldóra Lóa tóku þátt um fjarfundabúnað. Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum. Fundarritari var Elín Smáradóttir.

### Þetta gerðist:

1. Fundargerð SF 324 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála og Bjarni Freyr Bjarnason, aðstoðarmaður framkvæmdastjóra. Lagður var fram árs hlutareikningur vegna fyrstu níu mánaða ársins. Umræður.

Kjartan Magnússon mætti til fundarins kl. 13:15.

Árs hlutareikningurinn borinn upp og samþykktur samhljóða.

Benedikt gerði grein fyrir umfjöllun um félagsform Orkuveitu Reykjavíkur. Ákveðið að kynna málið á eigendafundi, sem fyrirhugaður er 2. desember nk.

Áhættuskýrsla, dags. 18.11.2022, lögð fram.

3. Lögð fram starfsskýrsla endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar fyrir starfsárið 2022-2023. Umræður.
4. Lögð fram drög að starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2023. Umræður.
5. Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri lagði fram skýrslu um framfylgd eigendastefnu 2022, sem lögð verður fyrir eigendur Orkuveitu Reykjavíkur á eigendafundi sem fyrirhugaður er 2. desember nk. Skýrslan samþykkt samhljóða.
6. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 24.11.2022 og um stöðu auðlinda og forðagæslu, dags. 24.11.2022.
7. Lögð fram tillaga Eypórs Laxdal Arnalds og Kjartans Magnússonar frá fundi SF 324 um að Árbæjarlónið verði fyllt að nýju.

Lagt fram minnisblað Elínar Smáradóttur, dags. 21. nóvember 2022. Umræður.

Eiríkur Hjálmarsson mætti til fundarins kl. 14:30 og gerði grein fyrir vinnu að niðurlagningaráætlun Elliðaárstöðvar.

Tillagan borin upp og felld. Kjartan Magnússon og Eypór Arnalds greiða atkvæði með tillögunni en Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon og Vala Valtýsdóttir á móti. Valgarður Lyngdal situr hjá. Ákveðið var að mynda stýrihóp um niðurlagningaráætlun Elliðaárstöðvar með fulltrúum Orkuveitu Reykjavíkur, umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og íbúaráða Árbæjar og Norðlingaholts og Breiðholts.

Kjartan Magnússon og Eypór Arnalds óska bókað:

Tæming Árbæjarlóns var gerð án framkvæmdaleyfis og braut gegn gildandi deiliskipulagi Elliðaárdalsins. Mikil óánægja hefur verið vegna þessa og því að Orkuveitan tæmdi lónið án samráðs við íbúa og þvert á gildandi skipulag. Þetta var gert þó ekki lagi fyrir áætlun um niðurlagningu mannvirkja eins og ber að gera lögum samkvæmt samanber 79. grein gildandi vatnalaga. Með öðrum orðum; farið var í að tæma lónið án þess að samþykkt áætlun lægi fyrir eða framkvæmdaleyfi aflað. Niðurstaða úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála kallar á viðbrögð og stórbætt vinnubrögð enda ber Orkuveitunni að fara eftir lögum og gildandi skipulagi.

8. Klukkan 15:30 mættu Hera Grímsdóttir, framkvæmdastýra Rannsóknna og nýsköpunar og Vala Hjörleifsdóttir, forstöðukona Nýsköpunar og framtíðarsýnar til fundarins. Þær lögðu fram og kynntu minnisblað um samantekt á nýtingu orkukosta og auðlinda. Umræður. Óskað upplýsinga um djúpbörunarverkefni.
9. Klukkan 15:55 mættu til fundarins Sólrún Kristjánsdóttir og Hrefna Hallgrímsdóttir. Þær kynntu ásamt Völu Hjörleifsdóttur áskoranir hitaveitunnar. Umræður.
10. Sjálfbærnimat Reitunar á samstæðu OR. Frestað.
11. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 16.10.2022  
Fundargerðir stjórnarfundar Orku náttúrunnar ohf. dags. 19.10.2022 og 21.10.2022  
Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix ohf. dags. 21.11.2022  
Fundargerð stjórnarfundar Carbfix ohf. dags. 26.10.2022  
Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 14.11.2022  
Fundargerðir stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 29.10.2022 og 26.10.2022

12. Klukkan 16:40 mættu Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans, Birna Bragadóttir, stjórnarformaður Ljósleiðarans og Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og kynntu stöðu og horfur hjá Ljósleiðaranum.

[Bókun tekin út vegna trúnaðar.]

13. Forstjóri lagði fram skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfundar, dags. 24.11.2022. Umræður.
14. Önnur mál.

Umboð til forstjóra til að boða reglulegan eigendafund 2. desember, sem samþykkt var á milli fundar, staðfest.

Kjartan Magnússon og Eypór Laxdal Arnalds leggja fram svohljóðandi fyrirspurn:

6. apríl 2020 varð bilun í jarðstreng við Safamýri, sem leiddi til tímabundins rafmagnsleysis við götuna. Þegar bráðabirgðaviðgerð fór fram var tengikassi settur upp á bifreiðastæði við inngang Safamýrar 40 og íbúum tjáð að hann yrði þar aðeins um skamma hríð eða þar til fullnaðarviðgerð hefði farið fram. Tengikassinn er enn á bílastæðinu, rúmlega tveimur og hálfu ári eftir að bilunin varð. Spurt er:

1. Er fullnaðarviðgerð vegna umræddrar bilunar lokið?
2. Ef fullnaðarviðgerð er ekki lokið, hvenær mun henni ljúka?
3. Ef fullnaðarviðgerð er lokið, hvenær verður umræddur tengikassi fjarlægður af bílastæðinu?

Fleira gerðist ekki.

**Fundi slitið kl. 17:30.**  
**Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 19. desember 2022.**

Brynhildur Davíðsdóttir

Gylfi Magnússon  
Eypór Laxdal Arnalds  
Valgarður Lyngdal Jónsson

Vala Valtýsdóttir  
Kjartan Magnússon  
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.