

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2022, mánudaginn 31. október kl. 13:00 var haldinn 324. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað. Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Vala Valtýsdóttir, Kjartan Magnússon, Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir og Unnur Líndal, áheyrnarfulltrúi starfsfólks. Valgarður tók þátt um fjarfundabúnað. Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum. Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Fundargerðir SF 322 og SF 323 lagðar fram og samþykktar. Fundargerðirnar verða sendar til rafrænnar undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:10 mætti Benedikt Kjartan Magnússon, og kynntu stöðu fjármögnunar.

Lögð fram svohljóðandi tillaga varðandi skilamálabreytingu á lánasamningi OR og Evrópska fjárfestingabankans. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir skilmálabreytingar á lánasamningi OR og Evrópska fjárfestingabankans (EIB) nr. 85.062 að fjárhæð EUR 70 milljónum, dags. 14. desember 2016.

Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur og Valgarðs Lyngdal, með fyrirvara um samþykki eigenda. Eyþór Laxdal Arnalds og Kjartan Magnússon sitja hjá og óska bókað:

Hér er verið að breyta skilmálum á láni að fjárhæð 70 m EUR eða um 10 milljarða króna og verið að heimila frekari skuldsetningu í samstæðu OR. Lánið er með eigendaábyrgð, en Reykjavíkurborg er í ábyrgð fyrir 66,6 milljörðum króna sem er gríðarlega há fjárhæð.

Áhættuskýrsla, dags. 26.10.2022, lögð fram.

3. Klukkan 13:30 mætti til fundarins Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari, ásamt Helgu Hlín Hákonardóttur, ráðgjafa, Halldóru Káradóttur, fjármálastjóra FAS og Herði Hilmarssyni, skrifstofustjóra FAS. Þau lögðu fram og kynntu eigendastefnu Reykjavíkurborgar ásamt erindi borgarritara, dags. 2.07.2022.
4. Klukkan 14:50 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri til fundarins og greindi frá forgangsverkefnum stjórnar frá árinu 2019. Guðrún lagði fram drög að skýrslu um framfylgd eigendastefnu 2022, sem lögð verður fyrir eigendur Orkuveitu Reykjavíkur á eigendafundi í nóvember.
Umræður.
5. Klukkan 15:15 mættu til fundarins Magnús Már Einarsson, forstöðumaður Aðbúnaðar og Grettir Adolf Haraldsson, verkefnisstjóri og kynntu stöðu framkvæmda í Vesturhúsi á Bæjarhálsi 1.
Umræður.
6. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 27.10.2022.
Ingví Gunnarsson, forstöðumaður Auðlindastýringar mætti til fundarins kl. 15:35, lagði fram og kynnti minnisblað um stöðu auðlinda og forðagæslu, dags. 26.10.2022.

7. Lagðar voru fram til rýni arðsemisstefna, arðgreiðslustefna og áhættustefna sem frestað var á stjórnarfundum SF 322. Arðsemisstefna lögð fram og rýnd með breytingartillögu. Samþykkt samhljóða. Arðgreiðslustefna lögð fram óbreytt og rýnd. Samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur og Valgarðs Lyngdal. Eypór Laxdal Arnalds og Kjartan Magnússon sitja hjá. Áhættustefna lögð fram með breytingu. Samþykkt samhljóða.

Jafnframt voru lagðar fram upplýsingatæknistefna og upplýsingaöryggisstefna. Stefnurnar rýndar og samþykktar óbreyttar.

8. Klukkan 15:55 mætti Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastýra Mannauðs- og menningar til fundarins, auk Hilmars G. Hjaltasonar og Auðar Bjarnadóttur frá Vinnvinn, og greindi frá tillögu að ráðningarferli forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur. Ákveðið að skipa Eypór Laxdal Arnalds, Völu Valtýsdóttur og Valgarð Lyngdal Jónsson í valnefnd vegna ráðningarinnar. Umræður.
9. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 14.10.2022
Fundargerðir stjórnarfundar Orku náttúrunnar ohf. dags. 19.09.2022 og 26.09.2022
Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix ohf. dags. 21.10.2022
Fundargerð stjórnarfundar Carbfix ohf. dags. 19.09.2022
Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 20.10.2022
Fundargerðir stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 22.09.2022 og 28.09.2022
Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 19.10.2022
Fundargerðir stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 23.09.2022 og 21.10.2022

10. Klukkan 16:30 mætti til fundarins Hallur Símonarson, innri endurskoðandi auk Ingunnar Ólafsdóttur og lagði fram erindi endurskoðunarnefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 11.10.2022 um útboð á ytri endurskoðunarþjónustu ásamt samningi um innri endurskoðun Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfélaga. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur gerir ekki athugasemd við útboð á endurskoðunarþjónustu samstæðu Reykjavíkurborgar, sem fyrirtækið og dótturfélög þess er hluti af. Hallur lagði einnig fram og kynnti drög að samningi um innri endurskoðunarþjónustu, dags. 28. október 2022. Tillagan samþykkt með atkvæðum allra stjórnarmanna, annarra en Valgarðs Lyngdals Jónssonar, sem situr hjá við afgreiðsluna.
11. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfundar, dags. 27.10.2022. Umræður.

Eypór Laxdal Arnalds og Kjartan Magnússon leggja fram svohljóðandi fyrirspurn:

Óskað er eftir sundurliðuðum upplýsingum um fjárfestingar Orkuveitu Reykjavíkur í fjarskiptastarfsemi frá árinu 1999.

Eypór Laxdal Arnalds og Kjartan Magnússon leggja fram eftirfarandi tillögu ásamt greinargerð:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að brugðist verði við niðurstöðu úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál án tafar þannig að Árbæjarlónið verði fyllt að nýju í samræmi við gildandi deiliskipulag. Frestað.

12. Önnur mál.

- Hverahlíðarlögn
Lögð fram svohljóðandi tillaga, ásamt greinargerð:

Stjórn OR veitir forstjóra OR umboð til að staðfesta á hluthafafundi í ON Power ohf. ákvörðun stjórnar félagsins um að fara í verkefnið Hverahlíðarlögn II svo viðhalda megi gufu- og skiljuvatnsforða Hellsheiðarvirkjunar til raforku og heitavatnsframleiðslu sem, eins og staðan er í dag dvínar um 3% á ári.
Samþykkt samhljóða.

- Greiðslur
Formaður lagði til að greitt verði fyrir vinnu Eypórs Arnalds og Gylfa Magnússonar varðandi hlutafjáraukningu í Ljósleiðaranum með sama hætti og greitt er fyrir störf starfskjaranefndar.
Samþykkt samhljóða.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 17:30

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28. nóvember 2022.

Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Eypór Laxdal Arnalds, Kjartan Magnússon,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.