

## STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2023, mánudaginn 26. júní kl. 13:00 var haldinn 337. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Lind Eyglóardóttir og að hluta Sara Björg Sigurðardóttir.

Einnig tók Sævar Freyr Þráinsson forstjóri þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

### Þetta gerðist:

1. Fundargerðir SF 335 og SF 336 lagðar fram og samþykktar. Fundargerðirnar verða sendar til rafrænnar undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:05 mætti til fundarins Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála ásamt Ásgeiri Westergren og fór yfir stöðu fjármögnunar. Benedikt kynnti einnig rýni á stöðu bormála hjá samstæðu OR.  
Umræður.

Áhættuskýrsla Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 21.06.2023 og rekstraráhættuskýrsla lögð fram.

3. Klukkan 13:45 mætti Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans til fundarins. Lagt var fram minnisblað, dags. 26.06.2023 frá Arion banka varðandi hlutafjárhækkun í Ljósleiðaranum. Umræður um forsendur mögulegs hluthafasamkomulags.

Stjórn óskar bókað:

*Undirrituð hafa brýnt þá skoðun sína að mikilvægt sé að þau skilyrði sem væntanlegir kaupendur eiga að uppfylla og allar forsendur fyrir vali á tilboðum þeirra séu bæði vel reifaðar og fyrirfram ákveðnar af stjórn Orkuveitunnar svo gæta megi að jafnræði allra þátttakenda. Með öðrum orðum þarf að tryggja að leikreglurnar séu vel ígrundaðar og fyrir fram ákveðnar af stjórn OR, festar í sessi og settar fram áður en kynning útboðsins hefst. Því mikilvægt er að leikreglurnar séu ekki að taka breytingum eftir því hverjir væntanlegir kaupendur kunna að vera.*

4. Klukkan 14:30 Hallur Símonarson, innri endurskoðandi til fundarins ásamt Ingunni Ólafsdóttur og Sunnu Jóhanssdóttur og kynnti lokaskýrslu úttektar á áhættustýringu, dags. 22.05.2023. Umræður. Vísað er til bókunar endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar um úttekina.
5. Lagt fram minnisblað, dags. 22.06.2023 frá Árna Hrannari Haraldssyni, framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar varðandi raforkusölu vegna Bitcoin. Umræður.
6. Klukkan 15:07 mættu til fundarins Eiríkur Hjálmarsson, sjálfbærnistjóri og Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisgýðja og lögðu fram til rýni stefnu umhverfis-, auðlinda- og sjálfbærni. Umræður.  
Stefnan rýnd og ný sjálfbærnistefna samþykkt samhljóða.

7. Klukkan 15:40 mætti Arna Pálsdóttir, verkefnastjóri nýsköpunarverkefna til fundarins og kynnti verkefni rannsókna og nýsköpunar um blöndun vatns-eina hitaveitu. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 22.06.2023 og minnisblað um forðagæslu, dags. 22.06.2023. Umræður.

Klukkan 16:05 vék Skúli Helgason af fundi og Sara Björg Sigurðardóttir mætti í hans stað.

8. Klukkan 16:05 mættu til fundarins Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra Veitna, Margrét María Leifsdóttir og Hlökkver Stefán Þorgeirsson, sérfræðingar hjá Veitum og gerðu grein fyrir málefnum fráveitunnar, losun í sjó og fyrirhugaða uppbyggingu. Umræður.

Klukkan 16:30 yfirgaf Guðveig Eyglóardóttir fundinn.

9. Lagðar fram til upplýsingar, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

*Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ohf. dags. 21.06.2023*

*Minnisblað framkvæmdastjóra Carbfix hf. dags. 19.06.2023*

*Fundargerðir stjórnarfundar Carbfix hf. drög dags. 17.05, 24.05 og 09.06.2023*

*Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 8.06.2023*

*Fundargerð stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 17.05.2023*

*Minnisblöð framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 31.05 og 21.06.2023*

*Fundargerðir Ljósleiðarans ehf. dags. 24.04 og 2.06.2023*

10. Forstjóri greindi frá undirbúningi að stefnumörkun stjórnar. Umræður.
11. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni um starfsemina milli stjórnarfundar, dags. 23.06.2023. Umræður.
12. Lagt fram bréf Skógræktarfélags Reykjavíkur, dags. 30.08.2022 þar sem stjórnarmönnum er boðið í móttöku að Elliðavatnsbletti 27. Samþykkt að afþakka boð um móttöku.
13. Lögð fram svohljóðandi tillaga um sölu skála við Úlfjótsvatn, dags. 26.06.2023. Tillöggunni fylgir greinargerð.  
*Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir sölu á skálanum Ölfusvatnskoti til flutnings af jörð Ölfusvatns.*  
Tillagan samþykkt samhljóða.
14. Lagt fram svar við fyrirspurn af SF 328 um byggingarkostnað höfuðstöðva OR.
15. Lögð fram niðurstaða Eftirlitsstofnunar EFTA í málefnum Ljósleiðarans (áður Gagnaveitu Reykjavíkur) frá 21. júní sl.

Fleira gerðist ekki.

**Fundi slitið kl. 17:20.**

**Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28. ágúst 2023.**

**Aukafundur stjórnar verður haldinn þann 14. ágúst nk.**

Gylfi Magnússon,

Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Lind Eyglóardóttir, Sara Björg Sigurðardóttir.