

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2023, mánudaginn 28. ágúst kl. 13:00 var haldinn 339. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason og Sara Björg Sigurðardóttir, varamaður Skúla, að hluta, Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir, Ragnheiður Björk Halldórsdóttir, varamaður fyrir Þórð Gunnarsson, sem var fjarverandi og Valgarður Lyngdal Jónsson. Guðveig Eyglóardóttir fulltrúi Borgarbyggðar var fjarverandi. Valgarður tók þátt um fjarfundabúnað.

Einnig tók Sævar Freyr Þránínsson forstjóri þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Fundargerðir SF 337 og SF 338 lagðar fram og samþykktar. Fundargerðirnar verða sendar til rafrænnar undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:05 mættu til fundarins Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála, Arna Vigdís Jónsdóttir, fjármálaleiðtogi Orkuveitu Reykjavíkur og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds, lögðu fram og kynntu hálfársuppgjör samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður.

Davíð Arnar Einarsson, endurskoðandi frá Grant Thornton, mætti til fundarins og kynnti könnunarskýrslu vegna fyrstu 6 mánuða ársins 2023, dags. 28. ágúst 2023. Umræður.

Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar, mætti til fundarins og kynnti afgreiðslu endurskoðunarnefndar vegna hálfárs uppgjör samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2023.

Lagt fram bréf endurskoðunarnefndar, dags. 23. ágúst 2023, þar sem fram kemur að nefndin telji árshlutareikninginn tilbúinn til afgreiðslu í stjórn félagsins.

Uppgjörið borið upp og samþykkt samhljóða. Reikningurinn verður undirritaður rafrænt.

Framkvæmdastjóri fjármála lagði fram svohljóðandi tillögu, dags. 24. ágúst 2023 vegna hækkunar á lánasamningi við Carbflix. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) heimilar að OR hækki skammtímalánasamning við Carbflix hf. um allt að 800 m.kr, eða samtals 2.800 m.kr. vegna rekstrar og framkvæmda á síðari hluta ársins 2023 þar til hlutafjár aukning félagsins gengur eftir. Framangreind heimild nær einnig til undirritunar allra skjala og gagna sem heimildin nær til.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Áhættuskýrsla lögð fram til kynningar, dags. 18.08.2023.

3. Klukkan 14:00 mætti til fundarins, Dagmar I. Birgisdóttir, leiðtogi áhættustjórnunar og lagði fram svohljóðandi tillögu, dags. 28. ágúst 2023 að nýrri aðferð við áhættumat samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að notað verði 5x5 áhættufylki við áhættumat hjá samstæðu OR og að gerðar verði breytingar á áhættuskýrslum til samræmis.

Tillagan samþykkt samhljóða.

4. Klukkan 14:15 mættu fulltrúar Arion banka, þau Þórður Ólafur Þórðarson, Helga Lára Hauksdóttir og Þorsteinn Helgi Valsson til fundarins.

Eftirfarandi gögn liggja fyrir fundinum: Yfirlit verkþátta frá Arion banka, yfirlit matsþátta við val á fjárfestum, mörk umboðs stjórnar til forstjóra við val á fjárfestum.

Einnig lagt fram minnisblað, dags. 23. ágúst 2023 sem er svar við fyrirspurn Skúla Helgasonar, stjórnarmanns sem barst í tölvupósti 22. ágúst sl.

Lögð fram svohljóðandi tillaga forstjóra, dags. 28. ágúst 2023 um að stjórn samþykki að fela honum að hefja hlutafjár aukningu Ljósleiðarans. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir fyrir sitt leyti að fela forstjóra að hefja hlutafjár aukningu Ljósleiðarans á grundvelli þeirra forsendna og gagna, sem nú liggja fyrir stjórn og fyrri bókana stjórnar og ákvarðana eigenda OR. Endanleg afstaða til tilboða verður tekin að loknum samanburði þeirra.

Jafnframt veitir stjórn Orkuveitu Reykjavíkur forstjóra félagsins umboð til að taka ákvörðun um hlutafjár aukningu á hluthafafundi í samræmi við ákvörðun eigenda OR þar um og samþykkir að falla frá forgangsrétti sínum að hinum nýju hlutum.

Afgreiðslu tillögunnar frestað til aukafundar stjórnar þann 15. september nk.

Stjórn óskar bókað:

Stjórn þakkar fyrir ítarleg svör við fyrirspurnum um hvernig verði unnið með greiningu á hagsmunaaðrekstrum í komandi ferli, samanburð á opnu og lokuðu útboði og stefnumarkmið stjórnar um dreift eignarhald í komandi hlutafjár aukningu. Óskað er eftir nánari útfærslu á því fyrir næsta fund með hvaða hætti verði stuðlað að dreifðu eignarhaldi í komandi ferli og hvernig það verður skilgreint.

Samþykkt að fresta birtingu fundargerða SF 336, 337, 338 og 339 þar til ákvörðun liggur fyrir.

5. Klukkan 15:30 mætti til fundarins Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisgyðja og greindi frá stefnuverkefninu „Til fyrirmyndar í umhverfismálum. Loftslagsmál. Orkuskipti og aðrar aðgerðir í átt að kolefnishlutleysi.“ Umræður. Samþykkt að binda slaufu á verkefnið í núverandi mynd, en áhersla lögð á að halda áfram því metnaðarfulla starfi að loftslags- og sjálfbærnimálefnum, sem unnið hefur verið að innan samstæðu OR. Stjórn mun marka stefnu.
6. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 24. ágúst 2023 og minnisblað um forðagæslu, dags. 23. ágúst 2023.
7. Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 28. ágúst 2023 um kaup á landi í Helgadal, Mosfellsbæ. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir kaup á lóðum í kringum borholur MG-35 og MG-39 í Helgadal, Mosfellsbæ. Nánar tiltekið 2500m² úr landi með landnúmer 231752 fyrir borholu MG-39, og 1250m² úr landi með landnúmer 231750 og 1250m² úr landi 231751 fyrir borholu MG-35.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Klukkan 16:00 mætti Sara Björg Sigurðardóttir til fundarins og Skúli Þór Helgason yfirgaf fundinn.

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

Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ohf. dags. 23.08.2023

Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar ohf. dags. 21.06.2023

Fundargerðir stjórnarfundar Carbfix hf. dags. 22.06,05.07 og 13.07.2023

Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix hf. dags. 14.08.2023

Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 8.06.2023

Fundargerð stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 28.08.2023

Minnisblað framkvæmdastýru Ljósleiðarans ehf. dags. 23.08.2023

Fundargerðir stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 23.06, 28.06, 29.06 og 30.06.2023

9. Lagt fram til upplýsingar minnisblað framkvæmdastýru Ljósleiðarans, dags. 23. ágúst 2023 um kvörtun Mílu til Fjarskiptastofu vegna Ljósleiðarans og nýtt vöruframboð Mílu. Umræður.
10. Forstjóri greindi frá framgangi á vinnu við heildarstefnumótun Orkuveitu Reykjavíkur og lagði fram minnisblað til upplýsingar, dags. 22. ágúst 2023. Umræður.
11. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 24. ágúst 2023. Umræður.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:40.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 25. september 2023.

Aukafundur verður haldinn þann 15. september 2023.

Gylfi Magnússon,

Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir,
Ragnheiður Björk Halldórsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Sara Björg Sigurðardóttir.