

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 22. janúar kl. 13:00 var haldinn 348. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir og Unnur Líndal, áheyrnarfulltrúi starfsfólks. Skúli og Valgarður tóku þátt um fjarfundabúnað.

Einnig tók Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri gerði grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda og yfirliti þar um, dags. 22. janúar 2024.
2. Fundargerð SF 346 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Klukkan 13:10 mættu Brynja Kolbrún Pétursdóttir, starfandi framkvæmdastjóri fjármála og Gísli Björn Björnsson til fundarins og kynntu stöðu fjármögnunar. Umræður.

Lögð fram til kynningar áhættuskýrsla Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 16. janúar 2024 og rekstraráhættuskýrsla samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 16. janúar 2024. Umræður.

4. Brynja Kolbrún lagði fram bréf, dags. 28. nóvember 2023, frá Galantaborg í Slóvakíu varðandi tilboð í eignarhluta Orkuveitu Reykjavíkur í hitaveitunni Galantaterm.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 22. janúar 2024. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn staðfestir samþykkt á tilboði Galantaborgar í 4,5% eignarhlut OR í Galantaterm á grundvelli tilboðs, dags. 28.11.2023.

Umræður. Stjórn óskar eftir upplýsingum um félög sem OR á hlut í. Tillagan samþykkt samhljóða.

Klukkan 13:20 yfiráfu Brynja Kolbrún og Gísli Björn fundinn.

5. Klukkan 13:20 mætti Einar Þórarinnsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans, til fundarins ásamt Þórði Ólafi Þórðarsyni og Helgu Láru Hauksdóttur frá Arion banka og kynntu stöðu á undirbúningi hlutafjárukningar Ljósleiðarans.
6. Klukkan 13:35 mætti Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastýra mannauðs og menningar, til fundarins og greindi frá niðurstöðum vinnustaðagreiningar, sem framkvæmd var meðal starfsmanna samstæðu OR í desember s.l. Umræður.

Klukkan 14:20 yfiráf Ellen Ýr fundinn.

7. Klukkan 14:20 mætti til fundarins frá rannsóknum og nýsköpun, Sigrún Tómasdóttir, greindi frá áhættu vegna aukinnar virkni á Reykjanesskaga. Umræður.

8. Klukkan 14:40 mætti Sverrir Guðmundsson, sérfræðingur vatnsveitu, og greindi ásamt Sigrúnu Tómasdóttur frá stefnuverkefni vatnsveitu á Snæfellsnesi. Umræður.

Klukkan 15:02 yfiráfu Sigrún og Sverrir fundinn.

9. Klukkan 15:10 mætt Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisgyðja, til fundarins og greindi frá aðlögun samstæðunnar OR að loftlagsbreytingum, 3. áfanga, en upplýsingarnar eru kynntar stjórn einu sinni á ári. Umræður.

Klukkan 15:30 yfiráf Hólmfríður fundinn.

10. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 18. janúar 2023 og minnisblað um forðagæslu, dags. 18. janúar 2023.
11. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar ohf. dags. 13.12.2023

Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 17.01.2024

Fundargerðir stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 24.11. og 18.12.2023

Minnisblað framkvæmastjórnar Veitna ohf. dags. 18.01.2024

Fundargerð stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 14.12.2023

12. Klukkan 16:00 mætti Anton Jónas Illugason frá Brú Studio til fundarins og kynnti vinnu við endurmörkun og uppfærða ásýnd Orkuveitu Reykjavíkur.
13. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfundar, dags. 22. janúar 2023. Umræður.
14. Önnur mál.

- Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 22. janúar 2024, um kaup á lóðinni Reykjahvoli 17, Mosfellsbæ. Tillöggunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir kaup á lóðinni Reykjahvoll 17, fnr. 233-1261, 271 Mosfellsbæ. Samþykktin tekur einnig til undirritunar prókúruhafa á öllum skjölum sem kaupunum tengjast.

Tillagan samþykkt samhljóða.

- Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir lagði fram eftirfarandi tillögu:

Lagt er til að stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykki að trínaði á skýrslu Innri endurskoðunar og ráðgjafar varðandi úttekt á stjórnarháttum og miðlun upplýsinga og samstæðu verði tafarlaust aflétt og eigendum gert sérstaklega kunnugt um hana. Það er óverjandi gagnvart eigendum Orkuveitu Reykjavíkur að draga dul yfir mikilvægar og alvarlegar ábendingar skýrslunnar.

Afgreiðslu tillögunnar frestað. Óskað verður afstöðu stjórnar Ljósleiðarans til málsins.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:36.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 26. febrúar 2024.

Gylfi Magnússon,
Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir,
Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir.