

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2021, mánudaginn 22. febrúar kl. 13:00 var haldinn 300. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Hildur Björnsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsmanna var Davíð Örn Ólafsson. Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Petta gerðist:

1. Lögð fram fundargerð SF 299. Fundargerðin samþykkt og verður undirrituð rafrænt.
2. Klukkan 13:05 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar.
Áhættuskýrsla, dags. 12.02.2021 lögð fram.
3. Einnig gerði Ingvar grein fyrir drögum að ársreikningi ársins 2020. Umræður. Afgreiðslu reikningsins frestað til aukafundar þann 5. mars nk. kl. 13:00.
4. Klukkan 13:30 mættu Eiríkur Hjálmarsson og Hólmfríður Sigurðardóttir til fundarins og lögðu fram til samþykktar ársskýrslu fyrir árið 2020. Umræður. Ársskýrslan samþykkt samhljóða og verður undirrituð rafrænt.
5. Klukkan 13:45 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri til fundarins, lagði fram og kynnti jafnréttisstefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Stefnan rýnd. Afgreiðslu frestað til næsta fundar.
6. Klukkan 14:05 mætti til fundarins Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri og kynnti stefnuáætlun samstæðunnar fyrir árið 2021 ásamt stöðu stefnuverkefna.
7. Klukkan 14:40 mættu til fundarins Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og lagði fram og kynnti minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 18. febrúar 2021. Einnig kom á fundinn Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Rannsóknar og nýsköpunar og kynnti minnisblað um forðagæslu, dags. 18. febrúar 2021. Umræður.
8. Staðfesting ákvörðunar sem tekin var á milli funda um að fela Jóni Gunnari Borgþórssyni verkefni er varðar viðbrögð við erindi endurskoðunarnefndar um skipan stjórnar dótturfélaga OR. Samþykkt samhljóða.
9. Lagt fram bréf Endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, dagsett 2. febrúar 2021 um aðlöguð reikningsskil. Endurskoðunarnefnd leggur fram svohljóðandi bókun:

Reikningsskil OR eru gerð í samræmi við alþjóðlega viðurkennda reikningsskila staðla og er það mat nefndarinnar að reikningsskil félagsins byggð á þeim reikningsskilareglum gefi glögga mynd af rekstri og efnahag félagsins. Greining Deloitte um svokölluð aðlöguð reikningsskil fellur undir vinnugögn í skilningi 3. tl. 4.gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 og gagnast aðeins við gerð og ákvörðunartöku um samstæðureikningsskil. Nefndin telur því ekki rétt að gera greiningu Deloitte frá janúar 2021 opinbera.
10. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 18. febrúar 2021, um starfsemina á milli stjórnarfunda.
11. Önnur mál.

- Lagt fram minnisblað Elínar Smáradóttur, dags. 20. febrúar 2021 um samkeppni og rafhleðslur. Umræður um grein Hildar Björnsdóttur, sem birtist í Morgunblaðinu þann 19. febrúar sl.
- Klukkan 15:20 mætti Drífa Sigurðardóttir til fundarins. Lögð fram drög að minnisblaði starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 21. febrúar 2021 um ákvörðun launa forstjóra og innri endurskoðanda. Einnig lögð fram starfslýsing forstjóra frá 2016 og greiningar PWC og Intellecta á samanburðarfyrirtækjum. Umræður um starfskjör forstjóra. Starfskjaranefnd mun leggja tillögu fyrir aukafund stjórnar, sem haldinn verður 25. febrúar nk.
- Hildur Björnsdóttir leggur fram eftirfarandi fyrirspurn:

Óskað er sundurliðaðrar niðurstöðu vinnustaðagreiningar OR 2020 fyrir fjármálasvið. Jafnframt er óskað upplýsinga um (a) fjölda tilfella þar sem starfsmannamálum innan samstæðunnar, sundurliðað niður á dótturfélög eða einstök svið innan OR, hefur verið vísað til utanaðkomandi sálfræðinga eða ráðgjafa, (b) hvernig sú ráðgjöf hefur verið nýtt við úrlausn ágreiningsmála og (c) hvernig slík mál hafa verið til lykta leidd innan fyrirtækisins.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:15.

**Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. mars 2021.
Aukafundur vegna ársreiknings verður haldinn þann 5. mars 2021.**

Brynhildur Davíðsdóttir

Gylfi Magnússon
Eyþór Laxdal Arndals
Valgarður Lyngdal Jónsson

Sigríður Rut Júlíusdóttir
Hildur Björnsdóttir
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.