

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2023, mánudaginn 18. desember kl. 13:00 var haldinn 346. 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 Vilhjálmisdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson og Davíð Sigurðsson í fjarveru Guðveigar Eyglóardóttur. Unnur Líndal, áheyrnarfulltrúi starfsfólks var fjarverandi.

Einnig tók Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Fundargerð SF 345 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.

*Hlé gert á fundi stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur,
vegna fundar Orkuveitu Reykjavíkur-Eigna ohf.*

2. Lögð fram yfirlýsing endurskoðenda um samþykki stjórnar fyrir hlutafjárukningu Orkuveitu Reykjavíkur Eigna. Samþykkt samhljóða.

Fundur hófst að nýju kl. 13:10.

3. Klukkan 13:10 mætti Brynja Kolbrún Pétursdóttir, starfandi framkvæmdastjóri fjármála til fundarins ásamt Ásgeiri Westergren og Gísla Birni Björnssyni og gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Umræður. Gerð grein fyrir lántöku frá Norræna fjárfestingabankanum. Stjórn samþykkir heimild til forstjóra og framkvæmdastjóra fjármála til að draga 50 milljónir USD á lánið.

Brynja lagði jafnframt fram svohljóðandi tillögu, dags. 18. 12. 2023 um skammtíma lánasamning við Carbfix hf. tillögunni fylgir greinargerð.

*Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) heimilar að OR framlengja skammtímalánasamning við Carbfix hf. til 31.03.2024.
Framangreind heimild nær einnig til undirritunar allra skjala og gagna sem heimildin nær til.*

4. Brynja lagði fram og kynnti minnisblað dags. 18. 12. 2023 vegna rýni arðgreiðslustefnu. Lagðar eru til óverulegar breytingar á stefnunni. Umræður. Stefnan rýnd og samþykkt með breytingartillögunni.

Brynja, Ásgeir og Gísli yfirlögðu fundinn kl. 13:20.

5. Klukkan 13:20 mættu til fundarins Hallur Símonarson, Ingunn Ólafsdóttir og Bryndís Gunnlaugsdóttir frá innri endurskoðun og gerðu grein fyrir úttekt á stjórnarháttum miðlun upplýsinga innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, sem unnin var að beiðni stjórnar Ljósleiðarans frá 16. janúar 2023 og stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur frá 27. mars 2023. Jafnframt lagt fram bréf innri endurskoðanda, dags. 29.11.2023. Umræður.

Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir óskar bókað:
[tekið út vegna trúnaðar]

Lögð fram starfsskýrsla innri endurskoðunar, dags. í nóvember 2023.

Klukkan 14:30 yfirlit Hallur, Ingunn og Bryndís fundinn.

6. Klukkan 14:45 mætti til fundarins Dagmar I. Birgisdóttir, leiðtogi áhættustjórnunar, lagði fram og greindi frá rekstraráhættuskýrslu samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður.
7. Klukkan 14:50 lagði Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri fram og kynnti að nýju drög að skýrslu um framfylgd eigendastefnu. Skýrslan rýnd og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir situr hjá.
8. Klukkan 15:05 mættu Árni Gunnar Andrason og Símon Þorleifsson til fundarins og greindu frá hagkvæmniathugun um möguleg kaup OR á rafmagnsbor til borunar vinnsluhola. Umræður.
9. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 14. 12. 2023 og minnisblað um forðagæslu, dags. 23. 11. 2023.
10. Jafnframt lagt fram minnisblað, dags. 13. 12. 2023 vegna rýni upplýsingatæknistefnu. Lagt er til að stefnan verði óbreytt. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt.
11. Lögð fram starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2024. Umræður. Samþykkt samhljóða.
12. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.
Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ehf. dags. 11.12.2023
Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar ehf. dags. 22.11.2023
Minnisblöð framkvæmdastjórnar Veitna ehf. dags. 23.11 og 14.12.2023
Fundargerðir stjórnarfundar Veitna ehf. dags. 19.10 og 23.11.2023
Minnisblöð framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 22.11 og 14.11.2023
Fundargerðir stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 20.10 og 6.11.2023
13. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 18 12. 2023. Umræður.
14. Klukkan 16:30 mætti Halldór Haraldsson frá Brú Strategy og kynnti framsetningu á stefnumörkun stjórnar. Forstjóri lagði stefnuna fram að nýju með endurskoðaðri tillögu, dags. 18. 12. 2023 um stefnustraum varðandi kolefnishlutleysi, orkuframleiðslu og orkunýtni. Stefnan borin upp og samþykkt samhljóða með framangreindri breytingu. Umræður.
15. Önnur mál.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 18:00

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. janúar 2024.

Gylfi Magnússon,
Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir,
Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Davíð Sigurðsson.