

## STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 22. apríl kl. 13:00 var haldinn 352. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnheiður Björk Halldórsdóttir í fjarveru Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmisdóttur, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson og Guðveig Eyglóardóttir. Guðveig tók þátt um fjarfundabúnað.

Einnig tók Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

### Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfolk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 22. apríl 2024, lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF 351 var lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Lögð fram svohljóðandi tillaga starfskjaranefndar, dags. 4. apríl 2024 um þóknun stjórnar, sem samþykkt var rafrænt í milli stjórnarfunda. Tillögunni fylgir greinargerð.

*Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að eftirfarandi tillaga verði samþykkt:*

*Með vísan í c. lið greinar 4.2 starfskjarastefnu Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem kemur fram að þóknun stjórnar skuli taka mið að þeirri ábyrgð sem á stjórnarmönnum hvílir, þess tíma sem varið er til stjórnarstarfa og að teknu tilliti til almennrar þróunar launa innan og utan OR, leggur starfskjaranefnd til að laun stjórnarmanna hækki í samræmi við nýafstaðna kjarasamninga en þar hækkuðu laun um 3,25% en 23.750 kr. að lágmarki. Þar sem stjórnarstörf eru aukastörf þykir eðlilegt að stjórnarlaun hækki um 3,25%. Samkvæmt því nemi stjórnarlaun aðalmanna 217.493 (voru 210.647, 2023) íslenskum krónum mánuði en varamanna helming þeirrar fjárhæðar fyrir hvern fund. Ef stjórnarfundir eru fleiri en einn í mánuði skal greitt sérstaklega fyrir hvern aukafund, sem er haldinn umfram reglubundna stjórnarfundi skv. starfsáætlun stjórnar, sem nemur fjórðungi af mánaðarlegum stjórnarlaunum aðalmanna. Ekki verði greitt fyrir fleiri en sjö aukafundi á hverju starfsári.*

*Laun stjórnarformanns skulu nema tvöföldum launum stjórnarmanna.*

Samþykkt tillögunnar staðfest.

4. Klukkan 13:13 mættu til fundarins Brynja Kolbrún Pétursdóttir, starfandi framkvæmdastjóri fjármála (um fjarfundabúnað), Gísli Björn Björnsson, sérfræðingur í áhættustýringu og Ásgeir Westergren, sérfræðingur í greiningu, fjármögnun og fjárfestatengslum og greindu frá stöðu fjármögnunar. Greindu jafnframt frá drögum að þriggja mánaða uppgjöri ársins 2024. Umræður.

Áhættuskýrsla dags. 17. apríl 2024 og Rekstraráhættuskýrsla dags. 16. apríl 2024 lagðar fram til kynningar. Umræður.

5. Umfjöllun um Ljósleiðarann frestað að beiðni Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmisdóttur.
6. Klukkan 14:00 mættu Ólafur Elínarson, samskiptastjóri Carbfix ásamt Gretti Adolf Haraldssyni, Bergi Sigfússyni og Kjartani Marteinsyni og gerðu grein fyrir helstu

niðurstöðum umhverfismats Coda Terminal. Kristinn Ingi Lárusson, viðskiptaþróunarstjóri gerði grein fyrir stöðu hlutafjárútkningar Carbfix. Umræður.

Klukkan 14:35 yfirgaf Guðveig Eyglóardóttir fundinn og kom aftur til fundar kl. 14:53.

7. Stjórn lagði mat á störf forstjóra. Forstjóri vék af fundi á meðan.
8. Lagt fram minnisblað starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 22. apríl 2024 um frammistöðumat og ákvörðun launa forstjóra ásamt tillögu starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur um kjör forstjóra, dags. 22. apríl 2024.

Afgreiðslu tillögunnar frestað.

Jafnframt lögð fram samantekt um störf stjórnar fyrir árið 2023.

9. Lagt fram minnisblað um forgangsroðun aðgerða vegna úttektar á stjórnarháttum og miðlun upplýsinga hjá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Afgreiðslu frestað.
10. Klukkan 16:00 mætti Eiríkur Hjálmarsson, sjálfbærnistjóri til fundarins um fjarfundabúnað og gerði grein fyrir drögum að samkomulagi milli Reykjavíkurborgar og Orkuveitu Reykjavíkur vegna skila á Elliðaárdalnum til Reykjavíkurborgar. Samþykkt samhljóða.
11. Lagðar fram athugasemdir Reykjavíkurborgar við heildarstefnu Orkuveitu Reykjavíkur og tillaga að uppfærðri stefnu að teknu tilliti til athugasemda.

Tillagan samþykkt.

Einnig lögð fram drög að stefnumarkmiðum. Umræður.

12. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 18. apríl 2024 og minnisblað um forðagæslu, dags. 18. apríl 2024. Umræður.
13. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

*Fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 20.03.2024*

*Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 17.03.2024*

*Fundargerðir stjórnarfundar Veitna ehf. dags. 21.03 og 26.03.2024*

*Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ehf. dags. 15.04.2024*

*Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix dags. 16.04.2024*

14. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfundar, dags. 22. apríl 2024. Umræður.
  - Lagt fram til kynningar yfirlit yfir nýjar stjórnir dótturfélaga.
  - Lögð fram svohljóðandi tillaga um undanþágu frá upplýsingalögum, dags. 22. apríl 2024. Tillögunni fylgir greinargerð.

*Stjórn veitir forstjóra umboð til að óska eftir framlengdri undanþágu frá upplýsingalögum frá eigendasveitarfélögum Orkuveitunnar, sem aftur óski eftir slíkri undanþágu frá forsætisráðuneytinu.*

Samþykkt samhljóða.

Fleira gerðist ekki.

**Fundi slitið kl. 16:55.**

**Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 27. maí 2024.**

Gylfi Magnússon,  
Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnheiður Björk Halldórsdóttir,  
Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir.