

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2022, mánudaginn 24. janúar kl. 13:00 var haldinn 314. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundarbúnað. Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Katrín Atladóttir í fjarveru Eypórs Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir, Vala Valtýsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsfólks var Unnur Líndal Karlsdóttir. Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum og Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri fjármála OR. Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Fundargerð SF 313 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:00 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, mannauðsstjóri til fundarins og kynnti niðurstöður vinnustaðagreiningar sem framkvæmd var meðal starfsfólks Orkuveitu samstæðunnar í desember 2021. Umræður.
3. Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri fjármála gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar og kynnti breytta skipan áhætturáðs OR. Umræður.
4. Klukkan 13:40 mættu til fundarins innri endurskoðandi OR, Hallur Símonarson og Jenný Stefanía Jensdóttir, lögðu fram og kynntu minnisblað, dags. 17.01.2022. Umræður.
5. Klukkan 14:10 mættu Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi og Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstýra til fundarins og kynntu drög að ársskýrslu ársins 2021. Umræður.
6. Klukkan 14:24 mætti til fundarins Hildigunnur Thorsteinsson, framkvæmdastýra Rannsóknar og nýsköpunar, kynnti tillögu um að stofna rannsóknasjóð OR til að styrkja rannsóknir tengdar heimsmarkmiðum sem OR leggur áherslu á. Ákvörðun frestað til febrúarfundar en lögð áhersla á að undirbúningi verði haldið áfram.
7. Lögð fram fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar, dags. 7.01.2022 með svohljóðandi bókun:

Byggðarráð Borgarbyggðar tilkynnir hér með að sveitarfélagið hefur gert samning við KPMG um að yfirfara og leggja mat á þær forsendur sem liggja að baki minnisblaði rýnihóps, dags. 9. desember 2020, en niðurstöður rýnihópsins fela í sér verulegar fjárhæðir og hagsmuni fyrir sveitarfélagið Borgarbyggð og íbúa þess. Rýnihópurinn byggði sitt álit á upplýsingum og gögnum frá sérfræðingum OR og þeirra vinnu. Byggðarráð óskar hér með formlega eftir því að Orkuveita Reykjavíkur veiti KPMG fyrir hönd sveitarfélagsins aðgengi að þeim gögnum, útreikningum og sjóðstreymislíkönunum sem vísað er til í minnisblaðinu, þeim forsendum sem þar liggja að baki svo og aðgengi að sérfræðingum sem unnu greiningar til að fá nánari skýringar eftir því sem þurfa þykir.

Stjórn samþykkir að vísa erindinu til eigenda.

8. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 19.01.2022.
9. Skýrsla forstjóra um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 20.01.2022, lögð fram. Umræður.
10. Önnur mál.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 14:45
Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28. febrúar 2022.

Brynhildur Davíðsdóttir,

Gylfi Magnússon
Katrín Atladóttir
Valgarður Lyngdal Jónsson

Vala Valtýsdóttir
Hildur Björnsdóttir,
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir