

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2020, mánudaginn 24. ágúst kl. 13:00 var haldinn 293. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn í Hellisheiðarvirkjun og í gegnum fjarfundarbúnað. Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Fundargerð SF 292 samþykkt og undirrituð.
2. Klukkan 13:10 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins, lagði fram og kynnti hálfársuppgjör Orkuveitu samstæðunnar, ásamt Bryndísi Mariu Leifsdóttur, forstöðumanni reikningshalds og Davíð Arnari Einarssyni, endurskoðanda. Umræður. Uppgjörið samþykkt samhljóða.

Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir óska bókað:

Það vekur athygli að launakostnaður hækkar um 15% frá síðasta ári. Þetta er langt umfram verðlagsþróun.

Lögð fram áhættuskýrsla dags. 31.07.2020

Ingvar Stefánsson og Ásgeir Westergren greindu frá áhrifum hugsanlegrar lokunar ÍSAL í Straumsvík á íslenskan raforkumarkað.

Ingvar gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar OR. Hann og Elín Smáradóttir gerðu einnig grein fyrir niðurstöðu héraðsdóms Reykjavíkur í máli Glitnis Holdco gegn Orkuveitu Reykjavíkur.

Jakob S. Friðriksson, verkefnastjóri kom inn á fundinn kl. 14:20 og greindi frá stöðu svokallaðs snjallmælaverkefnis.

Klukkan 14:21 yfirgaf Eyþór Laxdal Arnalds fundinn en Björn Gíslason kom á fundinn í hans stað.

3. Klukkan 14:30 mættu til fundarins Grettir Adolf Haraldsson, verkefnisstjóri, Bragi Þór Bjarnason og Árni J. Árnason og kynntu rekstraráætlun, Sögu og tæknisýningar í Elliðaárdal og forsendur hennar.

Atli Bollason og Eva Huld Friðriksdóttir hönnuðir kynntu fyrirhugaðar framkvæmdir við húsakost á Torfu í Elliðaárdal. Lögð fram svohljóðandi tillaga um kostnaðaráætlun:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur felur forstjóra að bjóða út framkvæmdaáfangana 2.2 að sögu- og tæknisýningu í Elliðaárdal á grundvelli kostnaðaráætlunar hönnuða verkefnisins. Áfangi 2.2 felur í sér endurbætur og breytingar á húsunum á torfunni (smiðju, fjósi, hlöðu, skemmu, gömlu rafstöðinni, stöðvarstjórastjórahúsinu) auk nýbyggingar úr gleri sem tengir saman smiðju og hlöðu. Undir áfangann falla enn fremur framkvæmdir sem snerta gufuborinn Dofra og hlífðarskýli yfir höggborinn svonefnda. Stjórn felur forstjóra jafnframt að ganga til samninga við verktaka um að ráðast í framkvæmd verksins svo fremi að hagstæðasta tilboð sem berst uppfylli gæðakröfur hönnuða og sé ekki hærra en sem nemur kostnaðaráætlun hönnuða að viðbættum 20% vikið. Auk þess samþykkir stjórn 4,7 milljón króna fjárveitingu til verkefnisins vegna gerðar kynningarefnis.

Umræður. Tillagan samþykkt samhljóða.

4. Grettir Adolf Haraldsson gerði grein fyrir svohljóðandi tillögu um að hætta raforkuframleiðslu í Elliðaárstöð, sem lögð er fram til kynningar. Tillögunni fylgir greinargerð.

[Tillaga tekin út vegna trúnaðar].

Umræður. Málinu frestað til frekari umfjöllunar stjórnar. Stjórn felur forstjóra að leita eftir afstöðu þeirra stofnana sem að málinu koma.

5. Grettir greindi frá stöðu mála varðandi undirbúning endurbyggingar Vesturhúss.
6. Lögð fram til upplýsinga, drög að samningi Orkuveitu Reykjavíkur og Carbfix um framsal hugverka.
7. Lögð fram minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 20. ágúst s.l. og um stöðu forðagæslu dags. 20. ágúst s.l. Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri mætti til fundarins kl 16:00 og gerði grein fyrir stöðu umhverfismælikvarða. Umræður.
8. Elín Smáradóttir gerði grein fyrir stöðu ON og GR gagnvart upplýsingalögum og mögulegum undanþágum. Til upplýsingar.
9. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 20. ágúst 2020, um starfsemina á milli stjórnarfunda. Greindi frá umsögnum um drög að kerfisáætlun Landsnets.
10. Önnur mál.

Starfskjarnanefnd: Stjórnarformaður lagði fram tillögu um að Eyþór Laxdal Arnalds taki sæti Hildar Björnsdóttur í starfskjaranefnd.
Samþykkt samhljóða.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:40

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 28. september 2020.

Brynhildur Davíðsdóttir

Gylfi Magnússon
Hildur Björnsdóttir
Björn Gíslason
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.

Sigríður Rut Júlíusdóttir
Eyþór Laxdal Arnalds
Valgarður Lyngdal Jónsson