

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2020, mánudaginn 26. október kl. 13:00 var haldinn 296. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað. Fundarmenn: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Hildur Björnsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Guðjón Viðar Guðjónsson, í fjarveru Valgarðs Lyngdal Jónssonar og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir að hluta. Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri. Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Lagðar fram fundargerðir SF 294 og SF 295. Fundargerðirnar samþykktar, undirritun frestað.
2. Klukkan 13:00 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins. Hann lagði fram og kynnti upplýsingar um stöðu fjármála. Einnig kynnti hann stöðu svokallaðra „viðspyrnuverkefna“, þ.e. þeirra auknu fjárfestinga sem stjórn ákvað að ráðast í vegna ástandsins í samfélaginu vegna Covid19.

Lögð fram áhættuskýrsla dags. 30.09.2020.

3. Klukkan 13:25 mætti Skúli Skúlason, framkvæmdastjóri Þjónustu til fundarins og greindi frá stöðu vanskila og afskrifta, sem aukist hafa vegna Covid 19. Stjórn óskar eftir útfærðum tillögum að aðgerðum á næsta fundi.
4. Ingvar Stefánsson lagði fram og kynnti rýni arðsemisstefnu. Hann lagði til breytingar á stefnunni. Stefnan rýnd og samþykkt samhljóða, með breytingu. Einnig kynnt rýni arðgreiðslustefnu og lögð til breyting á stefnunni, sem stjórn hafði áður fjallað um. Stefnan borin upp og samþykkt með breytingu með atkvæðum Brynhildar, Gylfa, Sigríðar Rutar og Guðjóns. Hildur og Eyþór sitja hjá. Ásgeir Westergren, forstöðumaður Fjár- og áhættustýringar og Gísli Björn Björnsson sérfræðingur í fjár- og áhættustýringu mættu til fundarins klukkan 13:50, lögðu fram og kynntu áhættustefnu. Lagt til að stefnan yrði óbreytt. Stefnan rýnd og samhljóða samþykkt óbreytt.
5. Elín Smáradóttir lagði fram minnisblað dags. 26. október 2020, umfjöllun um erindi Endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, dags. 23. september 2020, um skipan stjórna dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur, en stjórn óskaði eftir afstöðu stjórnenda til málsins á SF 294. Umræður. Stjórn samþykkir að fela Eyþóri Laxdal Arnalds og Sigríði Rut Júlíusdóttur að afla utanaðkomandi greiningar á mismunandi valkostum ásamt kostum og göllum þess að hafa meiri hluta stjórnarmanna dótturfélaga sjálfstæða frá öðrum félögum í samstæðu OR.

Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir leggja fram svohljóðandi bókun:

Ábendingar Innri endurskoðunar Reykjavíkur benda til þess að sjálfstæði einstakra eininga innan samstæðu OR kunnir að vera ábótavant hvað varðar skipan stjórna. Endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar hefur fallist á þessi sjónarmið IER. Rétt væri að endurskoða skipan stjórna dótturfélaga OR í framhaldi af þessari niðurstöðu. Sú tilhögun að viðhalda OR sem sérstöku móðurfélagi með samstæðu í óbreyttri mynd getur valdið hagsmunaárekstrum þar sem stodeiningar og stefnumótun er sameiginleg. Rétt væri að skoða þá sviðsmynd að OR verði lagt niður í núverandi mynd og verkefni verði flutt til dótturfélaga. Þannig verði hver eining sjálfstæðari og minni hætta verði á hagsmunaárekstrum.

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir mætti til fundarins kl.15:00.

6. Klukkan 15:05 mætti Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar og greindi frá stefnumótun ON.

7. Klukkan 15:25 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri til fundarins, lagði fram og kynnti skýrslu um framfylgd eigendastefnu. Samþykkt samhljóða að leggja skýrsluna fyrir eigendafund.
8. Forstjóri óskaði eftir umboði til að boða reglubundinn eigendafund í nóvember. Samþykkt að fela forstjóra að boða fundinn að höfðu samráði við eigendur um dagsetningu.
9. Klukkan 15:30 mætti Anna Margrét Jóhannesdóttir til fundarins ásamt Halli Símonarson, innri endurskoðanda og Lárusi Finnbogasyni, formanni endurskoðunarnefndar, lögðu fram og greindu frá innri endurskoðunaráætlun OR, 1. desember 2020 – 30. september 2020.
10. Klukkan 15:50 mættu Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri og Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Rannsóknna og nýsköpunar til fundarins, lögðu fram og kynntu minnisblöð um stöðu umhverfismælikvarða dags. 22. október s.l. og minnisblað um stöðu forðagæslu, dags. 21. október s.l. Hildigunnur fjallaði einnig um stöðu auðlindamælikvarða. Umræður.
11. Forstjóri óskaði eftir umboði stjórnar til að boða hluthafafundi vegna undanþágu frá upplýsingalögum. Samþykkt samhljóða.
12. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 22. október 2020, um starfsemina á milli stjórnarfunda.
- Klukkan 16:20 mættu Sólrún Kristjánsdóttir og Breki Logason til fundarins.
13. Önnur mál.
Guðjón Viðar Guðjónsson óskaði upplýsinga um hugmyndir um fulltrúa starfsmanna sem áheyrnarfulltrúa í stjórn.
Óskað er eftir greiningu á rafbíla- og hleðslumarkaði á næsta fundi stjórnar.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 17:03.

Næsti fundur stjórnar verður haldinn þann 23. nóvember 2020.

Brynhildur Davíðsdóttir

Gylfi Magnússon
Hildur Björnsdóttir
Guðjón Viðar Guðjónsson

Sigríður Rut Júlíusdóttir
Eyþór Laxdal Arndals
Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir