

FUNDARGERÐ STJÓRNAR

437. fundur

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, fimmtudaginn 12. nóvember 2020. Fundurinn er settur klukkan 14:15. Fundurinn er fjarfundur á Teams.

Fundarstjóri: Líf Magneudóttir stjórnarformaður, fundarritari: Gunnar Dofri Ólafsson.

Mætt: Birkir Jón Jónsson, Bjarni Torfi Álfþórsson, Jóna Sæmundsdóttir, Kolbrún Þorsteinsdóttir og Líf Magneudóttir. Helgi Þór Ingason framkvæmdastjóri, Guðrún Eva Jóhannesdóttir fjármálastjóri og Gunnar Dofri Ólafsson, sérfræðingur í samskiptum og samfélagsvirkni.

Gestur á fundinum er Haraldur Flosi Tryggvason lögmaður og ráðgjafi stjórnar & framkvæmdastjóra.

Tekið fyrir:

1. Staða og horfur í rekstri og fjárfestingum

Framkvæmda- og fjármálastjóri gera grein fyrir níu mánaða rekstraruppgjöri SORPU. Uppgjörið rætt.

2. Minnisblað um umframkostnað í MTFS og GAJA

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir minnisblaði um umframkostnað í móttöku- og flokkunarstöð og GAJU, eftir að lokaúttektum beggja verkefna er lokið. Minnisblaðið rætt.

3. Athugasemdir við breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkur

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir fyrirhuguðum athugasemdum SORPU við breytingar á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar en þær lúta einkum að fyrirhuguðum breytingum í næsta nágrenni móttöku- og flokkunarstöðvar í Gufunesi. Athugasemdirnar ræddar.

4. Minnisblað um stöðu í plastmálum

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir minnisblaði átakshóps SORPU um plast. Minnisblaðið rætt.

5. Jafnréttisáætlun

Framkvæmdastjóri leggur fram gildandi jafnréttisáætlun en hún skal endurskoðast 1. febrúar 2021. Stjórn samþykkir koma að endurskoðun jafnréttisáætlunar í byrjun árs 2021.

6. Staðan varðandi Ymir technologies

Haraldur Flosi Tryggvason gerir grein fyrir stöðu mála SORPU gagnvart Ými technologies. Staðan rædd.

7. Sláturúrgangsvinnsla í GAJA

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir minnisblaði um sláturúrgangsvinnslu í GAJU eftir lokun Gýmis í Álfsnesi. Minnisblaðið rætt og framkvæmdastjóra veitt umboð til að ræða framhald málsins við haghafa.

8. Mótun áhættustefnu

Stjórn óskar eftir því við framkvæmdastjóra að hann gangist fyrir mótun áhættustefnu sem lögð yrði fyrir stjórnarfund til umræðu og samþykktar svo fljótt sem auðið er.

9. Önnur mál

Grein gerð fyrir breytingum á reglum Úrvinnslusjóðs um endurgjald, sem kalla á breytingar á gjaldskrá samlagsins. Stjórn felur framkvæmdastjóra að vinna minnisblað um uppfærslu á gjaldskrá SORPU.

Gerð grein fyrir stöðunni og næstu skrefum í ráðningarkerfi framkvæmdastjóra SORPU.

Framkvæmdastjóri leggur fram áætlun um viðbrögð við athugasemdum er fram komu í úttekt innri endurskoðunar samlagsins vegna ársins 2019.

Framkvæmdastjóri upplýsir stjórn um þróunarsamning um sölu á nokkru magni af metani til iðnaðarnota – gert er ráð fyrir að hann verði undirritaður á næstunni.

10. Næsti fundur

Næsti fundur er ákveðinn föstudaginn 20. nóvember 2020 klukkan 08:00.

Fleira var ekki gert og fundi slitið 15:07.