

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 25. mars kl. 13:00 var haldinn 351. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfolk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Sara Björg Sigurðardóttir í fjarveru Skúla Þórs Helgasonar, Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson og Guðveig Eyglóardóttir. Ragnhildur Alda og Guðveig tóku þátt um fjarfundabúnað.

Einnig tók Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri gerði grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda og lagði fram yfirlit þar um, dags. 25. mars 2024.
2. Fundargerðir stjórnarfunda SF 349 og 350 voru lagðar fram og samþykktar. Fundargerðirnar verða sendar til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Brynja Kolbrún Pétursdóttir, starfandi framkvæmdastjóri fjármála og Gísli Björn Björnsson og greindu frá stöðu fjármögnunar. Umræður.
Þau kynntu einnig minnisblað dags. 25. mars 2024, sem svar við fyrirspurn stjórnarmanns frá fundi SF 349 um arðsemi og gjaldskrár veitubjónustu Veitna. Umræður.
Áhættuskýrsla dags. 18. mars 2024 lögð fram til kynningar.
4. Klukkan 13:50 mætti til fundarins Einar Þórarinnsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans og greindi frá undirbúningi að hlutafjárukningu Ljósleiðarans. Umræður.
5. Lögð fram bókun stjórnar Ljósleiðarans, dags. 22. mars 2024, sem er svar við bókun Ragnhildar Öldu Vilhjálmisdóttur frá stjórnarfundi SF 348 um afléttingu trúnaðar á skýrslu innri endurskoðanda á stjórnháttum. Umræður.
Þórður Gunnarsson lagði til að óskað verði eftir því við innri endurskoðun að unnið verði minnisblað, sem taki til umfjöllunar skýrslunnar um meint brot á eigendastefnu.
Tillagan borin upp og samþykkt með atkvæðum Gylfa, Völu, Þórðar, Valgarðs og Söru Bjargar. Ragnhildur Alda greiddi atkvæði gegn tillögunni.
6. Klukkan 14:30 mætti Edda Sif Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix til fundarins, upplýsti um stöðu hlutafjárukningar og tillögu að breytingum á samþykktum Carbfix hf. og erindi til borgarráðs þess efnis.
Samþykkt.
7. Lagt fram frammistöðumat stjórnar á störfum forstjóra fyrir síðasta ár. Umræður.
Jafnframt lagt fram samantekt á störfum stjórnar fyrir árið 2023.
Frestað.
Guðveig Eyglóardóttir yfirgaf fundinn kl. 15:00.

8. Lagðar fram svohljóðandi tillögur til aðalfundar:

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 217.493 (voru 210.647, 2023) íslenskum krónum mánuði en varamanna 60.897 kr. fyrir hvern fund (voru 58.980). Ef stjórnarfundir eru fleiri en einn í mánuði skal greitt sérstaklega fyrir hvern aukafund, sem er haldinn umfram reglubundna stjórnarfundir 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 samhljóða.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að leggja til við aðalfund að Grant Thornton endurskoðunarfyrtæki verði kosið endurskoðunarfélag Orkuveitu Reykjavíkur árið 2024.

Samþykkt samhljóða.

Stjórn samþykkir að veita forstjóra umboð til að boða aðalfund í samráði við eigendur

9. Klukkan 15:10 mættu Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri og Bjarni Snæbjörn Jónsson, ráðgjafi til fundarins og greindu frá drögum að mælanlegum markmiðum og mælikvörðum í samræmi við heildarstefnu Orkuveitunnar. Umræður.
10. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 21. mars 2024 og minnisblað um forðagæslu, dags. 21. mars 2024. Umræður.
11. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

Fundargerðir stjórnarfunda Orku náttúrunnar ohf. dags. 24.01, 21.02 og 28.02.2024

Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ohf. dags. 20.02.2024

Fundargerðir stjórnarfunda Ljósleiðarans ehf. dags. 23.02, 28.02 og 15.03.2024

Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 22.03.2024

Fundargerðir stjórnarfunda Veitna ohf. dags. 16.02 og 28.02.2024

Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 21.03.2024

12. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 25. mars 2024. Umræður.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:00.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 22. apríl 2024.

Gylfi Magnússon,
Vala Valtýsdóttir, Sara Björg Sigurðardóttir, Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir,
Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir.