

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2026, mánudaginn 1. júní 2026 kl. 13:00 var haldinn 378. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson og Guðveig Eyglóardóttir.

Einnig tóku Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri og Snorri Hafsteinn Þorkelsson framkvæmdastjóri fjármála.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfolk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 1. júní 2026, lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar 377 lögð fram. Fundargerð samþykkt og verður send til rafrænnar undirritunar.
3. Klukkan 13:05 mættu til fundarins Gyða Erludóttir Einarsdóttir og Gréta Guðnadóttir, sérfræðingar í reikningshaldi. Þær gerðu ásamt Snorra Hafsteini Þorkelssyni grein fyrir samandregnum árshlutareikning samstæðu Orkuveitunnar fyrir tímabilið 1. janúar – 31. mars 2026. Reikningurinn borinn upp, samþykktur samhljóða og undirritaður rafrænt.

Gyða og Gréta yfiráfu fundinn kl.13:40.

Snorri gerði grein fyrir uppgjöri samstæðu Orkuveitunnar fyrir aprílmánuð.

Klukkan 13:45 mætti Ásgeir Westergren til fundarins og lagði ásamt Snorra fram og gerði grein fyrir efni minnisblaðs, dags. 27. maí 2026, um endurskoðun vaxtakjara stofnlána dótturfélaga. Umræður.

Ásgeir yfiráfu fundinn kl. 14:02.

Lagt fram minnisblað, dags. 1. júní 2026 um uppgjör gagnvart Carbfíx vegna kostnaðar við niðurdælingu frá Hellisheiðarvirkjun. Umræður.

Klukkan 14:30 mættu Arna Vigdís Jónsdóttir og Magnús Brink til fundarins og kynntu uppfærða framsetningu fjárhagslegra upplýsinga.

Arna og Magnús yfiráfu fundinn kl. 14:53.

4. Lögð fram svohljóðandi tillaga um fyrirkomulag innri endurskoðunar. Tillögunni fylgir greinargerð:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að framlengja tímabundinn samning við Innri endurskoðun og ráðgjöf Reykjavíkurborgar til 31. desember 2026.

Samþykkt samhljóða.

5. Klukkan 14:55 mætti Karitas Jónsdóttir til fundarins, lagði fram og kynnti rýni og tillögu að breytingum á gæðastefnu.
Uppfærð gæðastefna samþykkt samhljóða.

HLÉ

6. Klukkan 15:10 mættu Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, Krístrún Lilja Júlíusdóttir og Vigdís Eva Líndal og kynntu upplýsingatækni í Orkuveitunni, verklag og vinnubrögð. Umræður. Ellen, Krístrún og Vigdís yfirgáfu fundinn kl.
7. Klukkan 15:55 mætti Dagmar I. Birgisdóttir leiðtogi áhættustýringar til fundarins og kynnti heildstæða upplýsingagjöf. Dagmar gerið einnig grein fyrir áhættuskýrslu og breytingum milli mánaða.
8. Minnisblað um auðlindir, nýsköpun, sjálfbærni og umhverfi, dags. 27. maí 2026 lagt fram. Umræður.
9. Dótturfélög. Eftirfarandi stjórnarfundargerðir (drög) og skýrslur framkvæmdastjóra um starfsemina á milli stjórnarfunda lagðar fram til upplýsingar

Minnisblað framkvæmdastýru Veitna maí 2026

Minnisblað framkvæmdastýru Ljósleiðarans maí 2026

Minnisblað framkvæmdastjóra ON maí 2026

Minnisblað framkvæmdastýru Carbfíx 29. apríl 2026

Fundargerð stjórnarfundar Veitna SF179 22.04.2026

Fundargerð stjórnar ON SF87 22.04.2026

Fundargerð stjórnar Ljósleiðarans SF252 27.04.2026

Fundargerð stjórnar Carbfíx 20.02.2026

Fundargerð stjórnar Carbfíx 27.02.2026

10. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli funda, dags 1. júní 2026, ásamt fylgiskjöllum. Umræður.
11. Önnur mál.

Skúli Þór Helgason lagði fram svohljóðandi tillögu:

Lagt er til að unnin verði greining á fýsileika þess að selja dótturfélög Orkuveitunnar, Ljósleiðarann og Carbfíx. Sérstaklega verði lagt mat á vænt áhrif sölunnar á afkomu móðurfélagsins, arðgreiðslur til eigenda og samfélagsleg áhrif, s.s. varðandi fjölbáttáögnir, upplýsingaöryggi og öryggi mikilvægra innviða, en jafnframt áhrif á samkeppnismál og sjálfbærni.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:40.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 29. júní 2026.

Gylfi Magnússon,
Vala Valtýsdóttir, Ragnildur Alda María Vilhjálmisdóttir, Skúli Þór Helgason,
Þórður Gunnarsson, Valgarður L. Jónsson og Guðveig Eyglóardóttir.