

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 16. desember kl. 14:15 var haldinn 359. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Sara Björg Sigrðardóttir í fjarveru Skúla Þórs Helgasonar, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson og Guðveig Eyglóardóttir.

Einnig tóku Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri og Snorri Hafsteinn Þorkelsson þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Petta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfolk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 16.12.2024 lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF358 lögð fram. Fundargerðin samþykkt og verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Framkvæmdastjóri fjármála gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar.

Umboð og samningur við Arion banka vegna verðbréfaþjónustu lagður fram, samþykktur og undirritaður.

Rekstrarhættuskýrsla lögð fram ásamt skýringum á breytingum.

4. Klukkan 14:30 mætti Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfíx ásamt Erling Tómassyni, fjármálastjóra Carbfíx, til fundarins og kynntu ásamt forstjóra og framkvæmdastjóra fjármála eftirfarandi tillögu um fjármögnun og hámarkun verðmætasköpunar Carbfíx, dags. 16.12.2024. Tillögunni fylgir greinargerð:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að hækka lánalínu fyrirtækisins til Carbfíx um 5 ma.kr. og að línun, ásamt núverandi lánalínum, gildi út árið 2026.

Tillagan borin upp og samþykkt með atkvæðum Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur, Þórðar Gunnarssonar, Söru Bjargar Sigurðardóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir situr hjá og óskar bókað:

Fram kom í umræðum að hækkun lánalínunnar var ráðgerð í 5 ára fjárhagsáætlun Orkuveitunnar en áætlaður endurgreiðslutími lánalínunnar hafi þó færst aftur. Gert var ráð fyrir að lánalínan yrði endurgreidd árið 2027. Tilurð lánalínunnar var aðlögun áforma Carbfíx að nýjum aðstæðum en áður en lengra er haldið telur undirrituð að Orkuveitan og stjórn hennar þurfi að setja sér ramma utan um framlög sín til Carbfíx veri þau í formi láns- eða hlutafé og sá rammi þarf að vera hluti af langtíma stefnumótun Orkuveitunnar. Í upphafi skyldi endinn skoða.

5. Klukkan 16:10 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra Veitna til fundarins ásamt Báru Jónsdóttur lögmanni og Bryndísi Björnsdóttur sérfræðingi í umhverfis- og skipulagsmálum og kynntu mikilvægi þess að tryggja hreint neysluvatn í Heiðmörk og fyrirhugaða sameiningu Veitna og VoF.
6. Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags 16.12.2024. Tillögunni fylgir greinargerð:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita forstjóra umboð til að samþykkja á hluthafafundi Veitna að ganga til samninga við North Tech Drilling ehf og Hydro Drilling S.R.L. um borun allt að 35 Jarðhitahola í kjölfar útboðs nr. ORVK-2024-01 Geothermal Drilling Works.

Tillagan samþykkt samhljóða.

7. Lögð fram svohljóðandi tillaga dags. 16.12.2024. Tillögunni fylgir greinargerð:
Stjórn Orkuveitunnar samþykkir að óska heimildar endurskoðunarnefndar til að taka viðfestu tilboði Grant Thornton að fjárhæð EUR 33-48 þúsund í skoðun sjálfbærniupplýsingasamstæðunnar vegna ársins 2024 og ráðgjöf tengda innleiðingu flokkunarreglugerðar í fjárhagsbókhaldskerfi. Umræður.
Tillagan samþykkt samhljóða.
8. Lögð fram svohljóðandi tillaga dags. 12.12.2024 um breytingar varðandi VOR sjóðinn. Tillögunni fylgir greinargerð:
Stjórn Orkuveitunnar samþykkir uppfærða skipulagsskrá og úthlutunarreglur VOR sjóðsins, sem verður vísinda- og frumkvöðlasjóður Orkuveitunnar. Tillögunni fylgir greinargerð.
Tillagan borin upp og samþykkt með þeirri breytingu að einn af þremur einstaklingum í stýrihópi komi úr samfélagi frumkvöðla og skapandi greina.
9. Minnisblað dags 11.12.2024, unnið fyrir Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir af Elínu Björk Böðvarsdóttur um fagråd stefnu, lagt fram..
10. Minnisblað, dags. 13.12.2024, um auðlindir, nýsköpun, sjálfbærni og umhverfi lagt fram. Umræður.
11. Lagðar fram til upplýsingar, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.
Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 11. desember 2024.
Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 12. desember 2024.
Fundargerð stjórnar Orku náttúrunnar ohf. dags. 11. desember 2024.
Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ohf. dags. 11. desember 2024.
Minnisblað framkvæmdastjór Carbfíx, 28. nóvember 2024
Fundargerð stjórnar Carbfíx hf. 31. október 2024
12. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 16. desember 2024. Umræður.
13. Lagt fram minnisblað, dags 05.12.2024 um snjallmælaverkefni Veitna. *Endurmat viðskiptaáætlunar. Svör við fyrirspurn VLJ af SF358 um snjallmæla.*
14. Lögð fram svohljóðandi tillaga Söru Bjargar Sigurðardóttur dags 16.12.2024. Tillögunni fylgir greinargerð:
Lagt er til að stjórn OR beini því til forstjóra að lagt verði af stað í vinnu við framtíðsýn og skipulag vegna fjárfestinga tengt orkuskiptum á meginstarfssvæði OR skv. eigendastefnu. Byrjað verði á sveitarfélögum eigenda fyrst áður leitast verður áhuga á samvinnu annara á starfsvæðinu. Samhliða yrði kannað umfang húspaka í eigu borgarinnar, þau kortlögð, metinn sem mögulegur ávinningur af orku öflun í gegnum sólar/birtusellur til orkuöflunar eins og bílastæðahús og skólamannvirki. Valin verði tvö til þrjú hús til reynslu og vinnan yrði unnin í samvinnu við umhverfis- og skipulagssvið, skóla - frístundasvið, stýrihópin Brúum bilið, Eignarhaldsskrifstofu, Borgarráð auk kjörinna fulltrúa.

Samþykkt.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 17:00.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 27. janúar 2025.

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