

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2026, mánudaginn 23. mars 2026 kl. 13:00 var haldinn 376. 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, Guðveig Eyglóardóttir, Ragnheiður Björk Halldórsdóttir í fjarveru Þórðar Gunnarssonar og Kristinn Hallur Sveinsson í fjarveru Valgarðs Lyngdal Jónssonar.

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. 23.03.2026, lagt fram, auk gagna sem afhent voru stjórn á milli funda.
2. Fundargerðir stjórnarfundar SF374 og 375 lagðar fram. Fundargerðir samþykktar og verða sendar til rafrænnar undirritunar.
3. Snorri Hafsteinn Þorkelsson lagði fram og gerði grein fyrir uppgjöri febrúarmánaðar. Umræður.
4. Lögð fram svohljóðandi tillaga til aðalfundar um endurskoðun:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að leggja til við aðalfund að Grant Thornton endurskoðunarfyrirtæki verði kosið endurskoðunarfélag Orkuveitu Reykjavíkur árið 2026. Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.
5. Stjórnir dótturfélaga
Forstjóri upplýsti um fyrirhugaða skipan stjórna dótturfélaga á aðalfundum.
6. Reynir Guðjónsson öryggistjóri Orkuveitunnar mætti til fundarins kl. 13:40 og kynnti Mannauðs-, öryggis- og heilsustefnu með tillögum að breytingum. Breytt stefna samþykkt samhljóða.
7. Mat á störfum stjórnar og forstjóra. Frestað.
8. Lögð fram skýrsla um rekstraráhættur í mars ásamt skýringum á breytingum. Umræður.
9. Minnisblað um auðlindir, nýsköpun, sjálfbærni og umhverfi, dags. 23. mars 2026 lagt fram. Umræður.
10. Dótturfélög. Liðurinn fellur niður því allir stjórnarfundir dótturfélaga eru síðar í vikunni og minnisblöð og fundargerðir liggja því ekki fyrir.

11. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli funda, dags 23.03.2026, ásamt fylgiskjöllum. Umræður.

12. Önnur mál.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 14:43.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 27. apríl 2026.

Gylfi Magnússon,

Vala Valtýsdóttir, Ragnildur Alda María Vilhjálmisdóttir, Skúli Þór Helgason
Ragnheiður Björk Halldórsdóttir, Guðveig Eyglóardóttir, Kristinn Hallur Sveinsson.