

## STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 26. ágúst kl. 13:00 var haldinn 355. 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 Vilhjálmsdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir og Helena Guðrún Guðmundsdóttir, áheyrnarfulltrúi starfsfólks.

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

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

### Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfolk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 21. ágúst 2024 lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF353 og SF354 lagðar fram. Fundargerðirnar samþykktar og verða sendar til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Snorri Hafsteinn Þorkelsson, framkvæmdastjóri fjármála og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds, lögðu fram og kynntu hálfársuppgjör samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður.

Davíð Arnar Einarsson og Bjarni Már Jóhannesson, endurskoðendur frá Grant Thornton, mættu til fundarins og kynntu könnunarskýrslu vegna hálfársuppgjors ársins 2024, dags. 26. ágúst 2024. Umræður.

Lagt fram bréf endurskoðunarnefndar, dags. 19. ágúst 2024, þar sem fram kemur að nefndin telji árshlutareikninginn gerðan í samræmi við lög og settar reikningskilareglur og sé tilbúinn til afgreiðslu stjórnar félagsins.

Uppgjörið borið upp og samþykkt samhljóða. Reikningurinn verður undirritaður rafrænt.

Rekstraráhættuskýrsla Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 15. ágúst 2024, lögð fram.

4. Klukkan 13:53 mættu til fundarins Hera Grímsdóttir, framkvæmdastjóri Rannsóknar og nýsköpunar og Ingvi Gunnarsson, forstöðumaður auðlindastýringar og kynntu orkuöflun til framtíðar ásamt stöðu mælikvarða, auðlinda, nýsköpunar, umhverfis-, og sjálfbærni. Umræður.
5. Klukkan 15:05 mætti til fundarins Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastjóri Carbfix og greindi frá stöðu félagsins. Umræður.
6. Klukkan 16:00 mættu til fundarins Árni Hrannar Haraldsson, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar og Jóhann Ingi Magnússon, deildarstjóri sölu og þjónustu Orku náttúrunnar. Þeir lögðu fram að nýju tillögu frá síðasta fundi um umboð til forstjóra vegna hluthafafundar Orku náttúrunnar ásamt frekari upplýsingum, sem óskað var eftir á síðasta fundi. Á hluthafafundinum verði tekin fyrir tillaga um að viðskiptavinum standi til boða hleðsluáskrift hvar sem er á landinu.

Tillagan borin upp og samþykkt með atkvæðum Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur, Skúla Þórs Helgasonar, Þórðar Gunnarssonar og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir situr hjá.

Lagt fram minnisblað sem svar við fyrirspurn af SF 353, sem fram fór þann 27. maí 2024, um starfsemi Orku náttúrunnar, dags. 22. ágúst 2024. Umræður.

7. Lagt fram minnisblað Rannsókna og nýsköpunar um yfirbreiðslur yfir sundlaugar, dags. 22. ágúst 2024. Minnisblaðsins var óskað að tillögu sem fram kom á síðasta stjórnarfundum. Samþykkt að vekja athygli stjórnar Veitna á minnisblaðinu, sem geti þá eftir atvikum upplýst sveitarfélög og aðra aðila, sem reka sundlaugar á starfssvæði veitna um efni þess.
8. Lögð fram frá síðasta fundi, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um afléttingu trúnaðar á skýrslu innri endurskoðunar varðandi Orkuveitu Reykjavíkur, sem borgarstjórn samþykkti þann 14. maí 2024 að vísa til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur.

Tillagan borin upp og hafnað, með vísan til afstöðu stjórnar Ljósleiðarans til málsins, með atkvæðum Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur, Þórðar Gunnarssonar og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir styður tillögu borgarráðs og óskar bókað:

*Því miður er sem fyrr ekki vilji meðal samstjórnarmanna undirritaðrar að samvisskusamlega upplýsa eigendur um þær alvarlegu aðfinnslur sem skýrslan kveður á um. Það er vægast sagt ekki í anda eigendastefnunnar en kemur ekki á óvart miðað við umræddar aðfinnslur skýrslunnar. Það er fáránlegt að halda trúnaði um slíkan trúnaðarbrest gagnvart eigendum. Nú hefur jafnvel minnisblað Innri endurskoðenda um efni skýrslunnar verið birt stjórninni en ekki sent héðan til eigenda. Undirrituð mun að sjálfsögðu leggja fram enn fleiri tillögur um að minnsta kosti birta umrætt minnisblað eigendum.*

Skúli Þór Helgason situr hjá við afgreiðsluna og óskar bókað:

*Undirritaður er fylgjandi því að umrædd skýrsla verði birt en situr hjá í atkvæðagreiðslunni í þeirri góðu trú að skýrslan verði birt að lokinni hlutafjárúakningu Ljósleiðarans.*

9. Lögð fram frá síðasta fundi, svohljóðandi tillaga Björns Gíslasonar, dags. 23. júní 2024 um orkuframleiðslu í Elliðaárvirkjun. Tillögunni fylgir greinargerð.

*Orkuveita Reykjavíkur samþykkir að hefja orkuframleiðslu á rafmagni í Elliðaárvirkjun á nýjan leik með það fyrir augum að tryggja orkuöryggi heimila í Reykjavík. Lagt er til að innviðir sem nú þegar eru til staðar í Elliðaárdal verði nýttir svo hefja megir raforkuframleiðslu á allt að tíu megavöttum af rafmagni.*

Umræður. Forstjóra falið að skoða málið milli funda.

10. Lögð fram til afgreiðslu aðgerðaáætlun í kjölfar úttektar innri endurskoðunar á stjórnháttum og miðlun upplýsinga, sem frestað var á síðasta fundi. Frestað.
11. Lagt fram minnisblað um auðlindir, nýsköpun o.fl., dags. 22. ágúst 2024.
12. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

*Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 21.08.2024*

*Minnisblað framkvæmastjórnar Veitna ehf. dags. 22.08.2024*

*Fundargerð Orku náttúrunnar ehf. dags. 19.06.2024*

*Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ehf. dags. 21.08.2024*

*Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix hf. dags. 15.08.2024*

13. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 26. ágúst 2024. Umræður.

14. Önnur mál.

Fleira gerðist ekki.

**Fundi slitið kl. 17:15.**

**Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 23. september 2024.**

Gylfi Magnússon,

Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir,  
Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir.