

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2025, mánudaginn 27. janúar kl. 13:00 var haldinn 360. 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, Davíð Sigurðsson í fjarveru Guðveigar Eyglóardóttur og Helena Guðrún Guðmundsdóttir að hluta.

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

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri, framkvæmdastjóri fjármála og stjórnarfolk gerði grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 23. janúar 2025 lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF359 lögð fram. Fundargerðin samþykkt og verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Framkvæmdastjóri fjármála gerði grein fyrir mánaðaruppgjör desembermánaðar og drögum að ársuppgjöri samstæðu fyrir árið 2024. Einnig gerð grein fyrir stöðu fjármögnunar.

Klukkan 13:50 mætti Helena Guðrún Guðmundsdóttir, áheyrnarfulltrúi starfsfólks Orkuveitunnar, til fundarins.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 27. janúar 2025, vegna stækkunar á útgáfuramma Orkuveitunnar 2025. Tillögunni fylgir greinargerð:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir heimild til hækkunar á útgáfuramma skuldabréfa og víxla Orkuveitu Reykjavíkur að fjárhæð kr. 50.000.000.000 að nafnvirði. Heildarstærð útgáfuramma, útistandandi á hverjum tíma nemur eftir hækkunina kr. 170.000.000.000 að nafnvirði. Forstjóri og/eða framkvæmdastjóri fjármála fá einnig heimild til undirritunar allra skjala sem heimildin nær til.

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

Lögð fram svohljóðandi tillaga um rafræna skráningu skuldabréfa, dags. 27. janúar 2025. Tillögunni fylgir greinargerð:

Með vísan til laga og reglugerða um útgáfu og skráningu skuldabréfa, sérstaklega reglugerðar um eignaskráningu í verðbréfamiðstöð, nr. 441/2023, er lagt til að skuldabréfaflokkurinn HVR 03 1 verði rafrænt skráður í samræmi við nútímakröfur um gagnsæi, öryggi og skilvirkni í viðskiptum með verðbréf til að uppfylla uppfærðar reglur Kauphallar um rafræna skráningu.

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

Rekstraráættuskýrsla lögð fram ásamt skýringum.

Framkvæmdastjóri fjármála lagði fram og kynnti minnisblað, dags. 27. janúar 2025 varðandi nýtingu á bor í eigu Carbfix/Orkuveitunnar.

4. Forstjóri gerði grein fyrir minnisblaði, dags. 16. janúar 2025 um innleiðingu sjálfbærnireikningsskila í ársreikningi samstæðu Orkuveitunnar. Einnig lagt fram erindi endurskoðunarnefndar, dags. 15. janúar 2025 varðandi heimild endurskoðunarnefndar til að taka tilboði Grant Thornton endurskoðunar í skoðun sjálfbærniupplýsinga samstæðunnar vegna ársins 2024 og ráðgjöf tengda innleiðingu flokkunarreglugerðar í fjárhagsbókhaldskerfi, sbr. samþykkt stjórnar Orkuveitunnar þann 16. desember 2024. IER25010005.
5. Lögð fram 4. áfangi árlegrar skýrslu um aðlögun að loftslagsbreytingum, dags. 19. desember 2024.
6. Lögð fram skýrsla um framfylgd eigendastefnu vegna ársins 2024, sem lögð var fram á eigendafundi þann 10. janúar sl.
7. Klukkan 14:40 mættu til fundarins Hera Grímsdóttir, Harpa Þórunn Pétursdóttir, Arna Pálsdóttir og Dario Ingi Di Rienzo. Arna gerði grein fyrir rannsóknarverkefninu LIFE: Vatnaáætlun Icewater. Klukkan 14:45 yfirgaf Arna Pálsdóttir fundinn.

Hera og Harpa Þórunn gerðu grein fyrir rannsóknum í Þverárdal og Bitru og mögulegri nýtingu á þeim borholum sem þegar eru til staðar á svæðinu. Umræður. Frekari gagna verður aflað og málið kynnt aftur á næsta fundi stjórnar.

8. Lagt fram minnisblað, dags. 23. janúar 2025 um stöðu auðlinda, nýsköpunar, sjálfbærni og umhverfi.
9. Lögð fram tillaga um óbreytta heildarstefna. Samþykkt samhljóða.
10. Eftirfarandi fundargerðir og skýrslur framkvæmdastjóra dótturfélaga lagðar fram:
Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans 22. janúar 2025.
Fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans 13. desember 2024.
Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar 22. janúar 2024
Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar 11. desember 2024.
Minnisblað framkvæmdastýru Veitna 23. janúar 2025
Fundargerð stjórnarfundar Veitna 12. desember 2024.
11. Forstjóri gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 27. janúar 2025 um starfsemi milli stjórnarfunda.
12. Lögð fram að nýju svohljóðandi tillaga Skúla Þórs Helgasonar, sem var frestað á SF 358:

Lagt er til að stjórn beini því til forstjóra að hann óski eftir því við framkvæmdastjóra ON/ON Power að greint verði hvaða áhrif það hefði á afkomu fyrirtækisins og þar með samstæðu Orkuveitunnar ef orka sem nú er bundin í samningum við Norðurál og aðra stórnotendur yrði öll seld á markaðsverði. Jafnframt verði rýnt hvernig væri eðlilegt að standa að útboði á þeirri orku sem losnar ef ekki yrðu framlengdir samningar við umrædda aðila. Þá verði í minnisblaðinu lagt mat á það að hve miklu leyti þeir aðilar sem hafa lýst sig áhugasama um að kaupa hluta af umræddri orku falla að áherslum félagsins um sjálfbærni og markmið stjórnvalda í loftslagsmálum. Þá verði upplýst um áhrif áforma viðkomandi aðila á atvinnusköpun og fjölda starfa.

Lagt er til að hafinn verði undirbúningur vinnu við skilgreiningu matsþátta/mælikvarða sem verði lagðir til grundvallar við mat á kaupþilboðum þar sem byggt verði á markmiðum á borð við sjálfbærni, fylgni við loftslagsmarkmið og atvinnusköpun.

Tillagan borin upp og samþykkt með atkvæðum Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur, Skúla Þórs Helgasonar og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Þórður Gunnarsson og Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir sitja hjá. Klukkan 16:20 mættu Árni Hrannar Haraldsson, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar og Margrét Lilja Hrafnkelsdóttir viðskiptaþróunarstjóri Orku náttúrunnar til fundarins og gerðu grein fyrir kynningu þar sem fjallað er efnislega um tillöguna.

Skúli Þór Helgason óskar bókað:

Á næstu þremur árum renna út stórir raforkusölusamningar við stórnotendur um ríflega 215 MW af orku sem svara til 82% af samningsbundnu orkumagni sem tengt er við álverð. Ljóst er að umræddir samningar við stóriðjufyrirtæki voru á sínum tíma gerðir langt undir núverandi markaðsvirði og eru því miklir hagsmunir í því fólgnir að semja um markaðsverð við endurskoðun umræddra samninga á næstu misserum. Sá ávinningur gæti numið milljörðum króna árlega fyrir Orkuveituna þegar nýir raforkusölusamningar hafa tekið gildi. Það munar sannarlega um minna en samhliða er mikilvægt að nýta tækifærið sem skapast við endurskoðun umræddra samninga til að þjóna markmiðum Orkuveitunnar um sjálfbærni og kolefnishlutleysi í samræmi við nýja stefnu fyrirtækisins og styðja við baráttu stjórnvalda og heimsbyggðarinnar við loftslagsbreytingar.

13. Önnur mál.

Lögð fram svohljóðandi tillaga Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur:

„Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að leggja fyrir eigendur að taka afstöðu til fjárframlaga og framtíðaráforma um stuðning við Carbfix. Í 8. lið Eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur er kveðið á um ákvarðanir sem hljóta skuli samþykki eigenda. Heildarupphæð brúarlána OR sem þegar hafa verið veitt til Carbfix er rétt innan við 5% af eigin fé Orkuveitunnar samkvæmt árshlutareikningi fyrir fyrri hluta árs 2024. Fram kemur í umsögn rýnihóps Borgarráðs dagsett 18. ágúst 2022 að rökin fyrir stofnun Carbfix hf. séu að takmarka áhættu samstæðunnar svo vöxtur verkefna Carbfix sé ekki fjármagnaður úr sjóðum OR. Það leiðir af hlutarins eðli að lánsframlögin marka því stefnubreytingu frá forsendum eigenda fyrir stofnun Carbfix hf. og skal því samkvæmt Eigendastefnu bera ákvörðunina undir eigendur til samþykkis.“

Afgreiðslu tillögunnar frestað með atkvæðum alls stjórnarfólks nema Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur, sem greiðir atkvæði gegn frestun tillögunnar.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 17:15.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 3. mars 2025.

Gylfi Magnússon,
Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir,

Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Davíð Sigurðarson, Helena Guðrún
Guðmundsdóttir.