

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2026, mánudaginn 27. apríl 2026 kl. 13:00 var haldinn 377. 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 og Davíð Sigurðsson í fjarveru Guðveigar Eyglóardóttur. Davíð tók þátt um fjarfundabúnað.

Einnig tóku Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri og að hluta 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. 27. apríl 2026, lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar 376 lögð fram. Fundargerð samþykkt og verður send til rafrænnar undirritunar.
3. Snorri Hafsteinn Þorkelsson lagði fram og gerði grein fyrir uppgjöri samstæðu Orkuveitunnar fyrir marsmánuð. Umræður.
4. Minnisblað forstjóra og stjórnarformanns um fyrirkomulag innri endurskoðunar, dags. 27. apríl 2026 lagt fram og kynnt. Svohljóðandi tillaga lögð fram:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að kynna fyrir stjórnnum dótturfélaga og endurskoðunarnefnd blandað fyrirkomulag innri endurskoðunar þar sem sameinaðir eru kostir innanhúss starfsemi og aðkeyptrar sérfræðipjónustu frá Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar (IER) og eftir atvikum öðrum sérfræðingum. Reynist sátt um fyrirkomulagið er forstjóra og stjórnarformanni falið að annast undirbúning innleiðingar þess.

Samþykkt.

5. Lögð fram svohljóðandi tillaga um sölu á hlut Orkuveitunnar í Landsneti, dags. 27. apríl 2026. Tillögunni fylgir greinargerð:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir heimild til forstjóra Orkuveitunnar að hefja viðræður við Ríkissjóð Íslands um sölu á 6,78% eignarhlut Orkuveitunnar í Landsneti hf., enda verði endanlegir skilmálar og kaupverð lagðir fyrir stjórn til samþykktar.

Jafnframt er lagt til að forstjóra verði falið að ljúka samningaviðræðum við Ríkissjóð Íslands með fyrirvara um endanlegt samþykki stjórnar.

Samþykkt samhljóða.

6. Klukkan 13:55 mætti Reynir Guðjónsson öryggistjóri Orkuveitunnar til fundarins og kynnti Viðnámsþol Orkuveitunnar, Neyðarstjórn 2.0.

7. Mat á störfum stjórnar og forstjóra framkvæmt.

HLÉ

8. Lögð fram skýrsla um rekstraráhættur, dags. ásamt skýringum á breytingum.
9. Klukkan 15:00 mætti Hera Grímsdóttir, framkvæmdastýra Rannsókna og nýsköpunar til fundarins og kynnti minnisblað um auðlindir, nýsköpun, sjálfbærni og umhverfi, dags. 22. apríl 2026. Umræður.
10. Dótturfélög. Eftirfarandi stjórnarfundargerðir (drög) og skýrslur framkvæmdastjóra um starfsemina á milli stjórnarfunda lagðar fram til upplýsingar

Minnisblað framkvæmdastýru Veitna mars 2026

Minnisblað framkvæmdastýru Veitna apríl 2026

Minnisblað framkvæmdastýru Ljósleiðarans mars 2026

Minnisblað framkvæmdastýru Ljósleiðarans apríl 2026

Minnisblað framkvæmdastjórna ON mars 2026

Minnisblað framkvæmdastjóra ON apríl 2026

Fundargerð stjórnarfundar Veitna SF176 20.02.2026

Fundargerð stjórnarfundar Veitna SF177 27.02.2026

Fundargerð stjórnarfundar Veitna SF178 26.03.2026

Fundargerð stjórnar ON SF84 18.02.2026

Fundargerð stjórnar ON SF85 27.02.2026

Fundargerð stjórnar ON SF86 25.03.2026

Fundargerð stjórnar Ljósleiðarans SF249 20.02.2026

Fundargerð stjórnar Ljósleiðarans SF250 27.02.2026

Fundargerð stjórnar Ljósleiðarans SF251 26.03.2026

11. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli funda, dags 27. apríl 2026, ásamt fylgiskjöllum. Umræður.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 15:40.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 1. júní 2026.

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