

## STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 28. október kl. 13:00 var haldinn 357. 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 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. 28. október 2024 lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF356 lögð fram. Fundargerðin samþykkt og verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Klukkan 13:07 mætti Snorri Hafstein Þorkelsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins og gerði að nýju grein fyrir fjárhagsspá 2025-2029, sem kynnt var á SF 355. Umræður. Fjárhagsspáin borin upp og samþykkt samhljóða.

Snorri gerði einnig grein fyrir 9 mánaða uppgjöri samstæðu Orkuveitunnar og dótturfélaga. Umræður.

4. Klukkan 13:35 mætti Einar Þórarinnsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans til fundarins og gerði grein fyrir stöðu og horfum hjá Ljósleiðaranum. Umræður.
5. Klukkan 14:30 mættu til fundarins Edda Sif Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix ásamt Kristni Inga Lárussyni, viðskiptaþróunarstjóra og Matthew Ball, fulltrúa Morgan Stanley, sem tók þátt um fjarfundabúnað, og kynntu stöðu varðandi fjármögnun Carbfix. Umræður.

Einnig lögð fram svohljóðandi tillaga. Tillögunni fylgir greinargerð:

*Stjórn Orkuveitunnar heimilar að Orkuveitan framlengi skammtímalánasamning við Carbfix hf. til 31.12.2025. Heildarlánasamningur er 7.000 m.kr. Framangreind heimild nær einnig til undirritunar allra skjala og gagna sem heimildin nær til.*

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

6. Klukkan 15:30 mætti Vigdís Eva Líndal, upplýsingaöryggisstjóri, til fundarins um fjarfundabúnað og gerði grein fyrir niðurstöðum úttektar á upplýsingaöryggi, sem fram fór í september sl.
7. Klukkan 15:37 mætti Eiríkur Hjálmarsson, sjálfbærnistjóri, til fundarins um fjarfundabúnað og kynnti sjálfbærniupplýsingar og breytingar á framsetningu ársskýrslu og skýrslu stjórnar í ársreikningi (CCD). Fáist viðunandi tilboð frá GrantThornton í vinnu við formlega skoðun á ófjárhagslegum upplýsingum verður heimildar endurskoðunarnefndar óskað fyrir samningi við félagið.

Klukkan 15:45 yfirgaf Guðveig Eyglóardóttir fundinn.

8. Elín Smáradóttir kynnti tillögu að viðbrögðum við tillögu að forgangsroðun aðgerða í kjölfar úttektar Innri endurskoðunar og ráðgjafar, sem frestað var á SF 352. Samþykkt að halda starfsdag stjórnar í janúar nk.
9. Lögð fram svohljóðandi tillaga um heimild til kaupa á lóðum úr landi Æsustaða. Tillögunni fylgir greinargerð:  
*Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir kaup á lóðum umhverfis borholur MG-29, MG-34 og MG-36 í Reykjahlíð, Mosfellsbæ. Nánar tiltekið 2500 m<sup>2</sup> úr landi með landnúmeri 176793 fyrir borholu MG-36, 2499,5 m<sup>2</sup> úr landi með landnúmeri 176793 fyrir borholu MG-34 og 722 m<sup>2</sup> úr landi með landnúmeri 176793 fyrir borholu MG-29. Einnig er prókúruhöfum veitt heimild til að undirrita öll nauðsynleg skjöl í þessu sambandi. Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.*
10. Lagt fram minnisblað um auðlindir, nýsköpun, sjálfbærni og umhverfi, dags. 23. 10. sl. Umræður.
11. Lagðar fram til upplýsingar, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.  
*Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 23. október 2024.*  
*Minnisblað framkvæmastjórnar Veitna ohf. dags. 24. október 2024.*  
*Fundargerð stjórnar Orku náttúrunnar ohf. dags. 22. október 2024.*  
*Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ohf. dags. 22. október 2024.*
12. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 28. október 2024. Umræður.
13. Önnur mál:  
Þórður Gunnarsson óskar bókað:  
*Óskað er eftir lögfræðialíti á því hvaða leiðir séu færar að endurskilgreina Helligheitina og Hengilsvæðið (að meðtöldum þeim virkjanakostum sem hafa verið settir í verndarflokk rammaáætlunar, svo sem Bitru) í nýtingarflokk, eins og viðkomandi svæði leggja sig í heild. Líkur eru á því að hundruð megavatta liggi þar ónýtt í jörðu. Orkuframleiðsluinnviðir eru þegar til staðar. Aukin framleiðsla á svæðinu hefur því lítið rask í för með sér með tilliti til náttúruverndar.*

Fleira gerðist ekki.

**Fundi slitið kl. 16:45.**

**Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 25. nóvember 2024.**

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