

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2026, mánudaginn 29. júní 2026 kl. 13:00 var haldinn 379. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Ragnheiður Björk Halldórsdóttir í fjarveru Þórðar Gunnarssonar og Pétur Marteinn U. Tómasson í fjarveru Skúla Þórs Helgasonar.

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

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfolk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 29. júní 2026, lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar 378 lögð fram. Fundargerð samþykkt og verður send til rafrænnar undirritunar.
3. Snorri Hafsteinn Þorkelsson og lagði fram og kynnti uppgjör samstæðu Orkuveitunnar fyrir maímánuð 2026. Umræður.

Snorri kynnti einnig umbeðið minnisblað, dags. 18. júní 2026, um hitaveitu í Kópavogi.

4. Snorri og Sævar upplýstu um gang viðræðna við fulltrúa fjármálaráðuneytisins um hlut Orkuveitunnar í Landsneti.
5. Klukkan 14:05 mætti Elín Björk Böðvarsdóttir til fundarins og kynnti ásamt forstjóra stöðu heildarstefnu og OKR. Umræður.
6. Snorri Hafsteinn Þorkelsson kynnti rýni innkaupastefnu. Stefnan samþykkt samhljóða með breytingum.

7. Svohljóðandi tillaga um umboð til boðunar auka-aðalfundar lögð fram:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita stjórnarformanni umboð til boðunar auka aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2026, í samræmi við samþykktir og að höfðu samráði við eigendur.

Tillagan samþykkt samhljóða.

8. Áhættuskýrsla lögð fram ásamt skýringum á breytingum.

9. Minnisblað um auðlindir, nýsköpun, sjálfbærni og umhverfi, dags. 25. júní 2026 lagt fram. Klukkan 14:44 mætti Eiríkur Hjálmarsson sjálfbærnistjóri til fundarins og gerði grein fyrir UFS mati Reitunar á Orkuveitunni fyrir árið 2026. Umræður.

10. Dótturfélög. Eftirfarandi stjórnarfundargerðir (drög) og skýrslur framkvæmdastjóra um starfsemina á milli stjórnarfunda lagðar fram til upplýsingar

Minnisblað framkvæmdastýru Veitna júní 2026

Minnisblað framkvæmdastýru Ljósleiðarans júní 2026

Minnisblað framkvæmdastjóra ON júní 2026

Fundargerð stjórnarfundar Veitna SF180 20.05.2026

Fundargerð stjórnar ON SF88 20.05.2026

Fundargerð stjórnar Ljósleiðarans SF253 22.05.2026

Ragnheiður Björk yfirgaf fundinn kl. 15:00.

11. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli funda, dags 29. júní 2026, ásamt fylgiskjöllum. Umræður.

12. Önnur mál.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 15:15.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 31. ágúst 2026.

Gylfi Magnússon,

Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir, Pétur Marteinn U Tómasson, Ragnheiður Björk

Halldórsdóttir.