

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 30. september kl. 14:30 var haldinn 356. 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 Helena Guðrún Guðmundsdóttir, áheyrnarfulltrúi starfsfólks. Valgarður og Helena tóku þátt um fjarfundabúnað. Guðveig Eyglóardóttir var fjarverandi.

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

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfólk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 27. september 2024 lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF355 lögð fram. Fundargerðin samþykkt og verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Klukkan 14:35 mættu til fundarins Snorri Hafsteinn Þorkelsson, framkvæmdastjóri fjármála. Einnig Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra Veitna og Anna Gunnlaug Friðriksdóttir, fjármálaleiðtogi Veitna og kynntu fjárhagsspá Veitna og Vatns- og fráveitu fyrir árið 2025 og langtímaspá til ársins 2029.

Klukkan 15:00 mættu til fundarins Árni Hrannar Haraldsson, framkvæmdastjóri Orku náttúrunnar og Einar Ólafsson, fjármálaleiðtogi Orku náttúrunnar og kynntu fjárhagsspá Orku náttúrunnar og ON Power fyrir árið 2025 og langtímaspá til ársins 2029.

Árni veitti jafnframt frekari svör við fyrirspurn RAMV frá SF 353.

Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir óskar bókað:

Þessi starfsemisþáttur ON hefur almennt haft neikvæða arðsemi síðastliðinn áratug og ekki horfur á að það breytist í fyrirsjáanlegri framtíð. Vafi er á hvort áframhald á þessari vegferð sé í anda eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Þar sem fram kemur að stjórn og stjórnendum fyrirtækisins ber að sýna ráðdeild í rekstri og fjárfestingum og að arðsemi fjármagns skuli að lágmarki vera umfram fjármagnskostnað fyrirtækisins sem nemur eðlilegu áhættuálagi í samræmi við rekstrarumhverfi Orkuveitu Reykjavíkur. Eðlilegt væri að fá utanaðkomandi mat á þessu. Ekki síst til að búa þá að skýrum ramma fyrir þetta verkefni sem og önnur möguleg tilraunaverkefni framtíðarinnar.

Klukkan 15:42 mættu Einar Þórarinsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans og Þorgeir Hafsteinn Jónsson fjármálaleiðtogi Ljósleiðarans til fundarins og kynntu fjárhagsspá fyrirtækisins fyrir árið 2025 og langtímaspá til ársins 2029.

Klukkan 16:00 mættu Kristinn Ingi Lárusson, viðskiptaþróunarstjóri og Erling Tómasson, fjármálastjóri Carbfix til fundarins og kynntu fjárhagsspá fyrirtækisins fyrir árið 2025 og langtímaspá til ársins 2029.

Klukkan 16:30 kynnti Snorri Hafsteinn Þorkelsson fjármálastjóri fjárhagsspá móðurfélags og samstæðu Orkuveitunnar fyrir árið 2025 og langtímaspá til ársins 2029..

Rekstraráhættuskýrsla og áhættuskýrsla Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 16. september 2024, lagðar fram.

4. Klukkan 17:10 mættu Dagmar I. Birgisdóttir, leiðtogi áhættustjórnar og Gísli Björn Björnsson, sérfræðingur í áhættustýringu og lögðu fram svohljóðandi tillögu að breytingu á áhættustefnu:

Meginmarkmið áhættustefnu Orkuveitunnar er að stuðla að því að félagið sinni hlutverki sínu á öruggan og hagkvæman máta innan marka ásættanlegrar áhættu, eðli viðkomandi starfsemi og í samræmi við samþykktar stefnur og markmið um öfluga áhættustjórnun.

Áherslur áhættustefnu eru að:

- *Draga úr sveiflum í afkomu á hverjum tíma með því að greina, meta og stýra áhættum.*
- *Stuðla að fullnægjandi lausafjárstöðu og aðgengi að fjármagni til að standa undir uppbyggingu á þjónustu og reglulegri starfsemi.*
- *Greina áhættur og tækifæri til að stuðla að bættum rekstri og upplýstri ákvarðanatöku.*
- *Stuðla að áhættuvitund starfsfólks.*

Áhættuhandbók Orkuveitunnar og tengd skjöl lýsa umgjörð áhættustýringar, heildarsýn og áhættuvilja stjórnar. Stjórn felur forstjóra að framfylgja áhættustefnunni og upplýsa með reglubundnum hætti um stöðu áhættuflokka og um áhættur utan skilgreindra viðmiða stjórnar. Breytingar á áhættumörkum og/eða áhættuvilja skulu samþykktar af stjórn.

Jafnframt samþykkir stjórn að áhættuvilji og áhættumörk séu rýnd árlega, samhliða rýni á áhættustefnu.

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

5. Klukkan 17:28 mættu Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastýra mannauðs og tækni og Ása Björk Jónsdóttir, leiðtogi stafrænnar þróunar, til fundarins og gerði grein fyrir kjarasamningum.
6. Lögð fram til upplýsingar drög að svari til borgarráðs um þróun starfsmannafjölda og launa í samstæðu Orkuveitunnar.
7. Lagt fram minnisblað um auðlindir, nýsköpun, sjálfbærni og umhverfi, dags. 26. september 2024.
8. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 18. september 2024.

Minnisblað framkvæmastjórnar Veitna ohf. dags. 30. september 2024.

Fundargerð Orku náttúrunnar ohf. dags. 18. september 2024.

Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ohf. dags. 18. september 2024

9. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 30. september 2024. Umræður.
10. Önnur mál.

- Skúli Þór Helgason leggur fram eftirfarandi tillögu:
Tillaga: Óskað er eftir upplýsingum um stöðu rannsóknar- og þróunarvinnu innan OR á virkjanamöguleikum sjávarfalla á Íslandi. Sérstaklega er óskað upplýsinga um hver staðan sé á kortlagningu virkjanakosta, hvaða kostir komi helst til greina út frá hagkvæmni og fýsileika og eftir atvikum til hvaða aðila úr röðum fræðasamfélags, frumkvöðla og fjárfesta hafi verið leitað til þessa með mögulegt samstarf í huga á þessu sviði. Loks er óskað eftir stuttri samantekt á því hvaða nágrannaríki okkar hafa helst haslað sér völl á sviði virkjunar sjávarfalla, hvaða árangri þau hafa náð til þessa og helstu framtíðaráform á þessu sviði, sem gætu nýst sem fyrirmyndir fyrir virkjun sjávarfalla á Íslandi.
- Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir leggur fram eftirfarandi tillögu:
Lagt er til að stjórn Orkuveitu Reykjavíkur aflétti trúnaði á minnisblaði Innri endurskoðunar um frávík frá eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur dagsett 3. maí 2024 og birti eigendum sínum minnisblaðið án tafar.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 18:05.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28, október 2024.

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