

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2026, mánudaginn 31. ágúst 2026 kl. 13:00 var haldinn 380. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Ari Edwald, Einar Þorsteinsson, Ásta Dís Óladóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnheiður Björk Halldórsdóttir, Ragnar Baldvin Sæmundsson og Sigurður Guðmundsson.

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

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfólk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 31.08.2026, lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar 379 lögð fram. Fundargerð samþykkt og verður send til rafrænnar undirritunar.
3. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Bjarni Már og Sturla Jónsson, endurskoðendur, ásamt Bryndísi Maríu Leifsdóttur, Hrafnhildi Fanngeirsdóttur og Grétu Guðnadóttur frá reikningshaldi. Snorri Hafsteinn Þorkelsson og lagði fram og kynnti 6 mánaða uppgjör samstæðu Orkuveitunnar og endurskoðendur gerðu grein fyrir könnunarskýrslu. Reikningurinn er áritaður án athugasemda og fyrirvara. Umræður.

Reikningurinn lagður fram og samþykktur samhljóða. Reikningurinn sendur til rafrænnar undirritunar.

4. Tilnefning fulltrúa Orkuveitunnar í endurskoðunarnefnd. Stjórnarformaður lagði til að fulltrúi Orkuveitunnar verði áfram Sunna Jóhannsdóttir.

Samþykkt samhljóða.

5. Tilnefning í starfskjaranefnd. Umfjöllun frestað til næsta fundar.
6. Klukkan 13:55 mættu til fundarins Víðir Smári Petersen og Þorgeir Örlygsson og kynntu skýrslu um raunverulegan aðskilnað sérleyfis og samkeppni og tillögur sem fram koma í skýrslunni. Umræður.
7. Klukkan 15:00 mættu til fundarins Þuríður Björg Guðnadóttir framkvæmdastýra Ljósleiðarans og Þórður Ólafur Þórðarson, Valur Fannar Þórsson og Jón Friðrik Guðjónsson frá Arion banka og gerðu grein fyrir stöðu og horfum í rekstri Ljósleiðarans.

8. Klukkan 15:30 mætti Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfíx hf. og gerði grein fyrir stöðu og horfum í rekstri félagsins. Umræður.
9. Klukkan 16 mætti Jakob Sigurður Friðriksson til fundarins og gerði grein fyrir möguleikum Orkuveitunnar varðandi vindorkukosti. Umræður.
10. Starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2026 lögð fram og samþykkt samhljóða.
11. Áhættuskýrsla, dags. lögð fram.
12. Heildstæð skýrslugjöf um áhættustjórnun. Frestað til næsta stjórnarfundar.
13. Minnisblað um auðlindir, nýsköpun, sjálfbærni og umhverfi, dags. 28. ágúst 2026 lagt fram.
14. Dótturfélög. Eftirfarandi stjórnarfundargerðir (drög) og skýrslur framkvæmdastjóra um starfsemina á milli stjórnarfunda lagðar fram til upplýsingar

Minnisblað framkvæmdastýru Veitna ágúst 2026

Minnisblað framkvæmdastýru Ljósleiðarans ágúst 2026

Minnisblað framkvæmdastjóra ON ágúst 2026

Minnisblað framkvæmdastýru Carbfíx júní 2026

Minnisblað framkvæmdastýru Carbfíx ágúst 2026

Fundargerð stjórnarfundar Veitna SF181 25.06.2026

Fundargerð stjórnar ON SF89 24.06.2026

Fundargerð stjórnar Ljósleiðarans SF254 29.06.2026

Fundargerð stjórnar Carbfíx dags 29.04.2026

Fundargerð stjórnar Carbfíx dags. 03.06.2026

15. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli funda, dags 31. ágúst 2026, ásamt fylgiskjöllum. Umræður.

16. Önnur mál.

Lagðar fram tillögur um kaup og sölu lóðarinnar Reykjahvols 17 í Mosfellsbæ. Tillögunum fylgja greinargerðir og gögn.

Samþykkt samhljóða og umboð undirritað.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 17:15.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28. september 2026.

Ari Edwald,
Einar Þorsteinsson, Ásta Dís Óladóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnheiður Björk
Halldórsdóttir, Ragnar Baldvin Sæmundsson og Sigurður Guðmundsson.