

FUNDARGERÐ 531. FUNDAR STJÓRNAR SORPU bs.

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, mánudaginn 24. ágúst 2026. Fundurinn er settur klukkan 07:40. Fundurinn er staðfundur að Köllunarklettsvegi 1, 104 Reykjavík.

Fundarstjóri: Björn Jóhannesson, og Hrannar Bragi Eyjólfsson.

Fundarritari: Gunnar Dofri Ólafsson.

Sækja fund: Björn Jóhannesson, Hrannar Bragi Eyjólfsson, Jana Katrín Knútsdóttir, Sigrún Ásta Einarsdóttir, og Viktor Pétur Finnsson. Fjarverandi var Andri Steinn Hilmarsson. Á fundi bæjarstjórnar Kópavogs nr. 1341 var Andri Steinn Hilmarsson kjörinn aðalmaður í stjórn SORPU bs. og Hjördís Ýr Johnson, kjörinn varamaður. Barst tilkynning þess efnis til SORPU bs. í júní. Á bæjarstjórnarfundum nr. 1342 var kosið aftur í stjórn SORPU bs. og var Hjördís Ýr Johnson kosinn aðalmaður og varamaður er Andri Steinn Hilmarsson. Tilkynning þess efnis barst ekki SORPU bs. og því var Andri Steinn Hilmarsson boðaður.

Jón Viggó Gunnarsson framkvæmdastjóri, Gunnar Dofri Ólafsson, sviðsstjóri þjónustu- og samskiptasviðs, og Þórhallur Hákonarson fjármálastjóri sækja fund.

Til fundarins er boðað með lögformlegum hætti í samræmi við starfsreglur stjórnar, og er því ákvörðunar- og ályktunarbær.

Tekið fyrir

Björn Jóhannesson aldursforseti stýrir fundi í upphafi fundar.

1. Kjör formanns og varaformanns í samræmi við III. kafla 4. gr stofnsamnings eignaraðila frá 1. janúar 2007

Fundurinn er fyrsti fundur nýrrar stjórnar, og hafa sveitarfélögin sem standa að SORPU bs. tilnefnt eftirfarandi fulltrúa í stjórn SORPU:

- Reykjavík: Sigrún Ásta Einarsdóttir, varamaður er Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir
- Kópavogur: Hjördís Ýr Johnson, varamaður er Andri Steinn Hilmarsson
- Hafnarfjörður: Viktor Pétur Finnsson, varamaður er Hildur Rós Guðbjargardóttir
- Garðabær: Hrannar Bragi Eyjólfsson, varamaður er Margrét Bjarnadóttir
- Mosfellsbær: Jana Katrín Knútsdóttir, varamaður er Gylfi Þór Þorsteinsson
- Seltjarnarnesbær: Björn Jóhannesson, varamaður er Magnús Benediktsson

Hrannar Bragi Eyjólfsson er einróma kjörinn formaður stjórnar og Sigrún Ásta Einarsdóttir er einróma kjörin varaformaður.

Nýkjörinn formaður tekur við stjórn fundarins.

2. Val á tveimur fulltrúum stjórnar í samráðsnefnd sorpsamlaga á Suðvesturlandi um svæðisáætlun

Stjórn felur formanni stjórnar og framkvæmdastjóra SORPU að taka sæti í samráðsnefnd sorpsamlaga á Suðvesturlandi um svæðisáætlun fyrir hönd SORPU.

Stjórn samþykkir tillöguna.

3. Val á fulltrúa stjórnar í áhættunefnd

Framkvæmdastjóri leggur fram minnisblað með greiningu á erindisbréfi áhættunefndar og áhættustefnu. Minnisblaðið varpar ljósi á ósamræmi milli erindisbréfs áhættunefndar og áhættustefnu.

Afgreiðslu málsins er frestað.

Stjórn felur framkvæmdastjóra að greina misræmi og gera tillögur að samræmingu starfsemi áhættunefndar og áhættustefnu.

4. Val á fulltrúa stjórnar í starfskjaranefnd SORPU

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir starfsemi starfskjaranefndar SORPU.

Stjórn felur formanni að taka sæti stjórnar í starfskjaranefnd SORPU.

Stjórn felur framkvæmdastjóra að tilnefna tvo óháða aðila í starfskjaranefnd og leggja fyrir stjórnarfund.

5. Forsendur fjárhagsáætlunar 2027-2031

Fjármálastjóri leggur fram forsendur fjárhagsáætlunar fyrir árið 2027-2031. Forsendurnar byggja á forsendum fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar.

Stjórn leggur til að gert verði ráð fyrir 4,5% verðbólgu á árinu 2027 í áætlunum SORPU.

Stjórn samþykkir forsendur fjárhagsáætlunarinnar að öðru leyti og sendir til afgreiðslu á eigendafundi.

Stjórn leggur áherslu á að stjórnendur SORPU sýni aðhald og ráðdeild í rekstri til að halda hækkunum á gjaldskrá í lágmarki.

6. Sex mánaða uppgjör SORPU bs.

Fjármálastjóri gerir grein fyrir óendurskoðuðu sex mánaða uppgjöri SORPU fyrir árið 2026.

Afkoma SORPU er jákvæð um 239 milljónir króna, sem er yfir fjárhagsáætlun. Mikill kostnaðarþrýstingur er á rekstur SORPU á árinu og er það mat stjórnenda að rekstur SORPU verði undir áætlun ársins 2026.

7. Gjaldskrárbreytingar

Afgreiðslu málsins frestað til næsta fundar.

8. Starfs- og siðareglur stjórnar

Lovísa Jónsdóttir, verkefnastjóri hjá SORPU, tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

Verkefnastjóri og framkvæmdastjóri kynna drög að uppfærðum starfs- og siðareglum stjórnar. Drögin eru rædd.

Afgreiðslu málsins frestað til næsta fundar.

9. Starfsáætlun stjórnar og ákvörðun um fundartíma stjórnar

Formaður stjórnar leggur fram tillögu að starfsáætlun stjórnar. Formaður leggur til að reglulegur fundartími stjórnar verði þriðja miðvikudag hvers mánaðar klukkan 07:30.

Stjórn leggur til að starfsáætluninni verði breytt þannig að fjárhagsáætlun SORPU verði samþykkt á fundi stjórnar í september en ekki október eins og lagt er til í drögum.

Stjórn samþykkir starfsáætlunina að öðru leyti og fundartímann.

Ákveðið að vinnudagur stjórnar verði haldinn snemma í október og framkvæmdastjóra falið að boða.

Lovísa Jónsdóttir vikur af fundi.

10. Kynning á lagaumhverfi og starfsemi Sorpu og helstu verkefnum

Kynningu frestað til næsta fundar.

11. Önnur mál og frágangur fundargerðar

Fundargerð lesin og samþykkt.

Næsti fundur

Næsti reglulegi fundur stjórnar er boðaður 16. september 2026 klukkan 07:30.

Fleira var ekki gert og fundi slitið 09:56.

Undirritunarsíða

Jana Katrín Knútsdóttir

Viktor Pétur Finnsson

Björn Jóhannesson

Hrannar Bragi Eyjólfsson

Sigrún Ásta Einarsdóttir