



Borgarráð

Reykjavík, 18. ágúst 2026
MSS26080030

Malbikunarstöðin Höfði hf. – Tilnefning í stjórn

Lagt er til að borgarráð samþykki hjálagða tillögu nefndar um tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar, dags. 18. ágúst 2026, um skipan fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða.

Hildur Björnsdóttir
borgarstjóri

Hjálagt:
Útskrift úr fundargerð tilnefningarnefndar frá 18. ágúst 2026

18. ágúst 2026

Borgarráð

Kosning fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða

Hér með sendist útskrift úr fundargerð tilnefningarnefndar dags. 17. ágúst 2026:

4. Malbikunarstöðin Höfði – Tilnefning í stjórn

Samþykkt að leggja til við borgarráð að á hluthafafundi verði eftirtalin kjörin sem fulltrúar Reykjavíkurborgar í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða:

Aðalmenn:

Helgi Þór Ingason, formaður, óháður

Kristín Vala Matthíasdóttir, varaformaður, óháð

Kristrún Tinna Gunnarsdóttir, óháð

Bjarni Eggerts Guðjónsson, háður

Bjarnveig Birta Bjarnadóttir, háð

Þorsteinn Gunnarsson
borgarritari

Tillaga tilnefningarnefndar borgarráðs Reykjavíkur Malbikunarstöðin Höfði

1. Skipun tilnefningarnefndar

Á fundi borgarráðs þann 25. júní 2026 var tillaga borgarstjóra, dags. 22. júní 2026, samþykkt ásamt fylgiskjöllum, þar sem lagt var til að borgarráð samþykki erindisbréf um nefnd til tilnefningar og kosningar til stjórnar fyrirtækja í eigu Reykjavíkurborgar. Tilnefningarnefnd skipa:

Hildur Björnsdóttir eigendafyrirsvar, borgarstjóri
Einar Þorsteinsson formaður
Björg Magnúsdóttir
Pétur Hafliði Marteinsson
Líf Magneudóttir

Þorsteinn Gunnarsson borgarritari situr fundi nefndarinnar sem og Edda Björk Ragnarsdóttir lögfræðingur á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara ritar fundargerðir nefndarinnar.

Samkvæmt Almennri eigandastefnu Reykjavíkurborgar (eigandastefnan) hefur tilnefningarnefnd það hlutverk að rýna og gera tillögu til borgarráðs um tilnefningar og kosningar til stjórnna fyrirtækja sem falla undir eigandastefnuna, sem og annarra ráða og nefnda þeirra sem eigendur tilnefna og/eða kjósa til slíkra starfa (trúnaðarstöður fyrirtækjanna).

Fyrir liggur að tilnefna og kjósa í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf. og fer hér á eftir tillaga tilnefningarnefndar um skipan stjórnarinnar.

2. Tilnefningar í stjórnir

Samkvæmt eigandastefnunni skal í vinnu tilnefningarnefndar litið til þess að stjórn, nefnd eða ráð sé hverju sinni saman sett af einstaklingum í sem jöfnustum kynjahlutföllum, sem hafa breiða þekkingu og bakgrunn, s.s. m.t.t. aldurs og reynslu, sem nýtist viðkomandi fyrirtæki og eftir atvikum hagaðilum þess hverju sinni, m.t.t. hlutverks og verkefna fyrirtækisins, rekstrar þess og framtíðarsýnar.

Við kosningu í stjórnir einkaréttarlegra fyrirtækja skal miðað við að meirihluti stjórnarmanna sé óháður fyrirtækinu og stjórnendum þess. Í 5 manna stjórn skal ennfremur miðað við að a.m.k. tveir af framangreindum stjórnarmönnum séu jafnframt óháðir Reykjavíkurborg og að í 7 manna stjórn séu 3 af framangreindum stjórnarmönnum jafnframt óháðir Reykjavíkurborg. Kjörnir fulltrúar Reykjavíkur og starfsmenn Reykjavíkurborgar teljast ekki óháðir Reykjavíkurborg, en að öðru leyti skal miðað við óháði samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga Viðskiptaráðs hverju sinni. Samkvæmt því er miðað við að óháðir aðilar hafi ekki starfað fyrir félagið eða Reykjavíkurborg, eða verið kjörnir fulltrúar, næstliðin 3 ár.

3. Sjónarmið og gögn sem tilnefningarnefnd leggur til grundvallar tillögu sinni

Tilnefningarnefnd hefur sett sér starfsreglur þar sem helstu verkefni nefndarinnar vegna einkaréttarlegra fyrirtækja eru tilgreind:

- 1) Kortlagning á skipan stjórnna fyrirtækjanna
- 2) Mat á óhæði sitjandi stjórnarmanna
- 3) Þarfagreining á þekkingu og reynslu í einstökum stjórnnum, m.t.t.
 - a) hlutverks og verkefna fyrirtækisins,
 - b) rekstrar þess og framtíðarsýnar

- c) sem nýtist fyrirtækinu og hagaðilum þess
- 4) Kortlagning á þekkingu og reynslu sitjandi stjórnarmanna
- 5) Auglýsing eftir framboðum til setu í stjórnunum fyrirtækjanna, s.s. á heimasíðu Reykjavíkurborgar
- 6) Mat á hæfi og hæfni fram kominna tillagna um stjórnarmenn, s.s. út frá ferilskrám og viðtölum við frambjóðendur
- 7) Mat á óhæði einstakra frambjóðenda
- 8) Rökstudd tillögugerð til borgarráðs um tilnefningu / kosningu til stjórnar fyrirtækjanna

Tilnefningarnefnd notast við svokallaðar stjórnarmatrixur við kortlagningu á nauðsynlegri þekkingu og reynslu stjórnar félaga, annars vegar almenna matrixu sem á við um stjórnir allra þeirra einkaréttarlegu fyrirtækja sem tilnefningarnefnd fjallar um og hins vegar sértæka matrixu fyrir hvert og eitt fyrirtækjanna og út frá þarfagreiningu hvernar og einnar stjórnar.

Almenn matrixa stjórnar einkaréttarlegra fyrirtækja inniheldur eftirfarandi þekkingu og reynslu:

- 1) Stjórnun og stjórnarhættir
- 2) Stefnumótun og framtíðarsýn
- 3) Fjármál - áætlanagerð, reikningsskil og endurskoðun
- 4) Sjálfbærni rekstrar og áhættustýring
- 5) Mannauðsmál
- 6) Innra eftirlit
- 7) Samfélagsábyrgð / umhverfismál / loftslagsmál
- 8) Lögfræði
- 9) Markaðsmál / almannatengsl
- 10) Upplýsingatækni
- 11) Aldur stjórnarmanns
- 12) Fjöldi ára í stjórn

Tilnefningarnefnd vinnur jafnframt sértækar matrixur fyrir einstök fyrirtæki og er matrixan eftirfarandi fyrir Malbikunarstöðina Höfða hf.:

- 1) Starfsemi og rekstur malbikunarfyrirtækis
- 2) Hagaðilar fyrirtækisins
- 3) Fjármál sveitarfélaga
- 4) Fjármagnsskipan félagsins
- 5) Lög, reglur / reglugerðir
- 6) Skipulags- og lóðamál
- 7) Innkaupareglur opinberra aðila
- 8) Kaup, sala og leiga fasteigna / lóða
- 9) Öryggis- og heilbrigðismál
- 10) Stafræn þróun

Þegar tilnefningarnefnd hefur skilgreint matrixu eru gerðar tillögur að þeim aðilum sem tilnefndir yrðu í stjórnir fyrirtækjanna og teldust ekki uppfylla skilyrði um að vera óháðir fyrirtækjunum, stjórnendum þeirra og Reykjavíkurborg. Þekking þeirra og reynsla er því næst kortlögð út frá fyrirliggjandi matrixum og matrixurnar síðan gloppugreindar m.t.t. þeirrar þekkingu og reynslu sem framangreinda aðila skorti. Einnig er aflað eftir bestu getu upplýsinga frá öðrum eigendum fyrirtækjanna þar sem þeim er til að dreifa, til að ná fram sem heildstæðustu sýn yfir þekkingu, reynslu, aldur og kynjaskiptingu stjórnanna.

Því næst gera nefndarmenn tillögur að nokkrum óháðum aðilum sem teljast uppfylla skilyrði um þekkingu og reynslu sem skorti samkvæmt kortlagningu með matrixunum, en einnig að teknu tilliti til kyns, aldurs og starfsaldurs í viðkomandi stjórnunum.

Samkvæmt erindisbréfi skal tilnefningarnefnd viðhafa faglegt mat við gerð að tillögu og miða að því að ná fram bestu samsetningu í viðkomandi trúnaðarstöður m.t.t. hagsmuna fyrirtækisins, eigenda þess

og annarra hagsmunaaðila. Tilnefningarnefnd yfirfór framangreind gögn og lagði heildstætt mat á það hvaða aðilar fullnægðu best ofangreindum viðmiðum.

4. Tillaga tilnefningarnefndar

Niðurstaða tilnefningarnefndar byggist á heildarmati, þar sem ofangreind sjónarmið eru höfð til leiðbeiningar og viðmiðs.

Malbikunarstöðin Höfði hf.

Í 16. gr. samþykktar félagsins segir:

„Stjórn félagsins skipa fimm einstaklingar. Forfallist stjórnarmaður varanlega skal stjórn boða til hluthafafundar þar sem kosning stjórnarmanns er á dagskrá. Stjórnarmenn skulu fullnægja þeim skilyrðum sem kveðið er á um í hlutafélagalögum og samþykktum þessum.

Hluthafafundur kys einstaklinga í stjórn með hlutfallskosningu og skal kjörtímabil stjórnar vera til fjögurra ára. Kosið skal til stjórnar á tveggja ára fresti í samræmi við kjörtímabil sveitarstjórna, þannig að kjörtímabil einstaklinga skarast. Þannig skulu tveir einstaklingar kjörnir í upphafi kjörtímabils sveitarstjórna til fjögurra ára og að tveimur árum liðnum skulu þrír einstaklingar kjörnir til fjögurra ára.

Meirihluti stjórnar skal óháður félaginu og eigendum þess. Aðili telst óháður félaginu og eigendum þess samkvæmt skilgreiningu Leiðbeininga Viðskiptaráðs o.fl. um góða stjórnarhætti hverju sinni. Kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnnum eigenda og starfsmenn hlutaðeigandi sveitarfélaga, á yfirstandandi og næstliðnu kjörtímabili, teljast ekki óháðir stjórnarmenn.

Gæta skal þess að kynjahlutfall í stjórn sé sem jafnast og að hlutfall hvors kyns sé í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna hverju sinni.“

Í eigandastefnunni segir að fjöldi stjórnarmanna ráðist af eðli rekstrar fyrirtækis, umfangi hans og efnahags og skuli miðað við að stjórnarmenn séu ekki færri en 5 talsins, og að stjórn kjörin til 4 ára í senn. Reykjavíkurborg á 99% hlutafjár í Malbikunarstöðinni Höfða hf.

Tillaga tilnefningarnefndar um kosningu í stjórn Malbikunarstöðvarinnar hf. er eftirfarandi:

Aðalmenn	Helgi Þór Ingason – óháður, formaður <i>Verkfræðingur og prófessor við Háskólann í Reykjavík. Einn af stofnendum meistaranáms í verkefnastjórnun (MPM) við Háskólann í Reykjavík, hefur alþjóðlegar vottanir í verkefnastjórnun og gegnt fjölmörgum trúnaðar- og stjórnunarstörfum á sviði verkefnastjórnunar. Starfaði m.a. sem forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur og SORPU og hefur verið sjálfstætt starfandi ráðgjafi. Er núverandi formaður stjórnar Malbikunarstöðvarinnar Höfða.</i>
	Kristín Vala Matthíasdóttir – óháð, varaformaður <i>Verkfræðingur með meistaraþáttu í efnaverkfræði frá Lundi. Framkvæmdastjóri Baseload Capital en starfaði áður sem framkvæmdastjóri vörustjórnunarsviðs Coca-Cola Europacific Partners, Bluebird Nordic og HS Orku. Með mikla reynslu af endurnýjanlegum orkugjöfum, sjálfbærni, loftslagsmálum og vörustjórnun. Sat í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða á síðasta kjörtímabili.</i>
	Kristrún Tinna Gunnarsdóttir – óháð <i>Hagfræðingur að mennt og starfaði sem forstöðumaður stefnumótunar og sjálfbærni hjá Íslandsbanka, sem og stjórnendaráðgjafi og fjártækisérfræðingur hjá Oliver Wyman og Berlinger Finance í Stokkhólmi og hefur reynslu af stjórnarsetu m.a. hjá Straumi og varamaður í stjórn Reiknistofu bankanna. Sat hún</i>

	<i>í starfshópi fjármála- og efnahagsráðuneytisins sem vann Hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið.</i>
	Bjarni Eggerts Guðjónsson - háður <i>Borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Með BS-gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum í Reykjavík. Var m.a. atvinnumaður í knattspyrnumaður og fyrrverandi forstöðumaður fyrirtækjasviðs hjá VÍS.</i>
	Bjarnveig Birta Bjarnadóttir – háð <i>Varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar. Viðskiptafræðingur með meistaragráðu í viðskiptafræði, stjórnun og stefnumótun frá Háskóla Íslands. Starfaði m.a. sem rekstrarstjóri hjá nýsköpunarfyrirtækinu Tulipop.</i>

5. Umboð eigandafyrirsvars og endurskoðun tilnefningarnefndar

Tilnefningarnefnd leggur til að eigandafyrirsvari Reykjavíkurborgar verði veitt umboð til að koma fram fyrir hönd Reykjavíkurborgar á aðalfundi/hluthafafundi Malbikunarstöðvarinnar Höfða hf., og kjósa framangreinda einstaklinga í stjórn fyrirtækisins.

Lagt er til að skipunartími framangreindra háðra einstaklinga sé fram að sveitarstjórnarkosningum 2030 og skipunartími óháðra einstaklinga til 2028 nema borgarráð ákveði annað.

Samþykkt á fundi tilnefningarnefndar, 17. ágúst 2026