

## STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2017, mánudaginn 20. nóvember kl. 13.15 var haldinn 252. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1. Fundinn sátu: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Kjartan Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Áslaug M. Friðriksdóttir, Raket Óskarsdóttir og Björn Bjarki Þorsteinsson. Einnig tók þátt Bjarni Bjarnason, forstjóri. Fundarritari var Elín Smáradóttir.

### Þetta gerðist:

1. Fundargerðir stjórnafundar SF 250 og SF 251 undirritaðar og staðfestar.
2. Lagt fram og kynnt 9 mánaða uppgjör samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur ásamt umsögn endurskoðunarnefndar. Einnig fer fram kynning á stöðu fjármögnunar orkuveitunnar og lögð fram áhættuskýrsla, dags. 10. nóvember 2017. Reikningur samþykktur og undirritaður. Stjórn óskar eftir kynningu á tekju- og fjárhagsmódeli Gagnaveitu Reykjavíkur á næsta fundi.

Lögð fram svohljóðandi tillaga varðandi kaup á Fossi fasteignafélagi.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að heimila forstjóra og/eða fjármálastjóra að samþykkja og undirrita tilboð sem jafnframt er skuldbindandi samningur um kaup á Fossi fasteignafélagi slhf. sem er eigandi fasteigna að Bæjarhálsi 1 og leigusali OR. Tillagan felur í sér kaup 100% eigin fjár Foss Fasteignafélags slhf. og endurfjármögnun skulda félagsins með útgáfu skuldabréfa í nafni OR. Samþykktin er gerð með fyrirvara um samþykkt eigendafundar.

Tillöggunni fylgir greinargerð.

Samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Sigríðar Rutar Júlíusdóttur og Rakelar Óskarsdóttur. Kjartan Magnússon situr hjá og óskar bókað:

Árið 2013 „seldi“ Orkuveita Reykjavíkur húsnæði sitt að Bæjarhálsi fyrir 5.100 milljónir króna sem nemur 5.467 milljónum króna að núvirði miðað við neysluverðsvísitölu. Nú, réttum fjórum árum síðar, er húsnæðið keypt aftur á 5.516 milljónir króna. Á þessu fjögurra ára tímabili hafa leigugreiðslur af húsinu numið 906 milljónum króna. „Salan“ 2013 fór fram samkvæmt sérstakri ákvörðun meirihluta borgarstjórnar, þ.e. fulltrúa Samfylkingar, Bjartrar framtíðar og Vinstri grænna. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins samþykktu ekki umræddan gjörning þar sem þeir töldu mikinn vafa leika á að um raunverulega sölu væri að ræða enda fól „sölusamningurinn“ jafnframt í sér leigu Orkuveitunnar á húsinu til 10-20 ára. Þar sem Orkuveitan hefur auk leigu greitt rekstrarkostnað og ábyrgð á viðhaldi hússins síðan „salan“ átti sér stað verður að líta svo á að umræddur sölu- og leigusamningur við Foss sé í raun lánasamningur þar sem leigugreiðslur eru ígildi vaxtagreiðslna. „Söluverð“ hússins árið 2013 var langt undir endurstofnverði en heildarbyggingarkostnaður við Orkuveituhúsið nemur um 11,4 milljörðum króna á núgildandi verðlagi. Þá eru vaxtakjör á samningnum óhagstæð miðað við þau kjör sem Reykjavíkurborg og Orkuveitan njóta á lánum sínum þannig að segja má að með honum hafi Orkuveitan í raun verið að taka dýrt lán. Ljóst er að þessi viðskipti hafa verið óhagstæð fyrir Orkuveituna óháð þeim skemmdum á húsinu sem nú hafa verið leiddar í ljós. Enginn kostur virðist vera góður í þeirri stöðu sem nú er kominn upp. En í ljósi þess taps sem Orkuveitan hefur orðið fyrir vegna hins furðulega fjármálagjörnings frá árinu 2013 verður þó að telja æskilegt að kannað sé til hlítar hvort það fasteignafélag, sem er nú skráður eigandi hússins og hefur haft af því tekjur undanfarin ár, eigi ekki að axla meiri ábyrgð á kostnaði vegna óhjákvæmilegra viðgerða og endurbóta á því en ráð er gert fyrir samkvæmt fyrirbyggjandi tillögu.

Áslaug M. Friðriksdóttir víkur af fundi við afgreiðslu málsins:

Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála, Bryndís María Leifsdóttir forstöðumaður reikningshalds, Sunna Jóhannsdóttir og Ingvar Garðarsson taka sæti á fundinum undir þessum lið.

3. Lagt fram trúnaðarmerkt yfirlit yfir stöðu úrlausna, yfirlit yfir stöðu gæðaverkefna í innri endurskoðun, álit ráðgjafa varðandi aðgang að stjórnendafundum og álit ráðgjafa varðandi aðgang að upplýsingakerfum.

Guðmundur I. Bergþórsson, innri endurskoðandi, tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

4. Stjórn staðfestir fundarboð reglulegs eigendafundar 24. nóvember n.k.

5. Lögð fram skýrsla um framfylgd eigendastefnu.  
Samþykkt að leggja skýrsluna fram á eigendafundi.

Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri, tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

6. Fram fer kynning á rannsókn á stjórnháttum og óskaði eftir þátttöku stjórnar í rannsókninni.

Guðrún Erla Jónsdóttir tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

7. Lögð fram umhverfis- og auðlindastefna.  
Samþykkt.

Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

8. Lögð fram óbreytta stefnu um vistvænar samgöngur.  
Samþykkt.

Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

9. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 16. nóvember 2017.

Hólmfríður Sigurðardóttir umhverfisstjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

10. Fram fer kynning á fyrirhuguðum breytingum á árlegri skýrslugjöf samstæðu OR.

Eiríkur Hjálmarsson, upplýsingafulltrúi OR tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

11. Fram fer kynning á minnisblaði um stöðu auðlindamælikvarða, dags. 16. nóvember 2017.

Hildigunnur H. Thorsteinsson, framkvæmdastjóri Þróunar, tekur sæti á fundinum undir þessum lið.

12. Lögð fram til kynningar drög að starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2018.

13. Lögð fram skýrsla um starfsemina milli stjórnarfunda, dags 17. nóvember 2017.

14. Önnur mál.

Lögð fram svohljóðandi tillaga formanns stjórnar:

Þegar endurskoðunarnefnd OR var lögð niður á sínum tíma urðu talsverðar breytingar á skipulagi og stöðu innri endurskoðunar og endurskoðunarnefndar

samstæðunnar. M.a. tók endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar við hlutverki endurskoðunarnefndar OR og þar með nokkuð viðamiklum samskiptum við innri endurskoðanda OR. Á sínum tíma voru ýmsar aðrar útfærslur ræddar en sú sem varð niðurstaðan. Nú er komin nokkur reynsla á þetta skipulag og tímabært að meta reynsluna.

Stjórn felur forstjóra að leita eftir sjónarmiðum eigenda á þessu skipulagi.

Lögð fram svohljóðandi tillaga Kjartans Magnússonar og Áslaugar Friðriksdóttur:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur beinir því til Orku náttúrunnar að fjölga hraðhleðslustöðvum (hlöðum) fyrir rafbíla á höfuðborgarsvæðinu. Óskað er eftir því að hraðhleðslustöðvar verði settar upp sem fyrst í Breiðholti, Grafarvogi og Vesturbænum.

**Fleira gerðist ekki.  
Fundu slitið kl. 17.00.  
Næsti fundur ákveðinn 18. desember nk.**

Brynhildur Davíðsdóttir

Áslaug M. Friðriksdóttir  
Kjartan Magnússon  
Sigríður Rut Júlíusdóttir

Gylfi Magnússon  
Rakel Óskarsdóttir  
Björn Bjarki Þorsteinsson.