

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 27. maí kl. 13:00 var haldinn 353. 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 Vilhjálmisdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson og Guðveig Eyglóardóttir, sem tók þátt um fjarfundabúnað.

Einnig tók Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfolk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 23. maí lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF 352 var lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Klukkan 13:10 mætti til fundarins Snorri Hafsteinn Þorkelsson, framkvæmdastjóri fjármála ásamt Brynju Kolbrúnu Pétursdóttur, forstöðukonu fjárstýringa og greiningar og Bryndísi Maríu Leifsdóttur, forstöðumanni reikningshalds. Lögðu þau fram og kynntu árshlutauppgjör Orkuveitu Reykjavíkur fyrir fyrsta ársfjórðung 2024. Umræður.

Lögð fram svohljóðandi bókun Endurskoðunarnefndar, dags. 23. maí 2024 um árhlutareikninginn.

Endurskoðunarnefnd fékk kynningu á samandregnum árshlutareikningi samstæðu Orkuveitunnar fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 2024. Endurskoðunarnefnd þakkar greinargóða kynningu og telur að árshlutareikningurinn sé tilbúinn til framlagningar í stjórn Orkuveitunnar.

Uppgjörið borið upp og samþykkt samhljóða. Reikningurinn verður undirritaður rafrænt.

Klukkan 13:30 mætti til fundarins Sæmundur Friðjónsson, forstöðumaður upplýsingtækni. Lögð fram svohljóðandi tillaga um nýtt fjárhagskerfi fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitunnar samþykkir að F&O (Microsoft Finance and Operations) verði framtíðar fjárhagskerfi Orkuveitunnar og veitir forstjóra og/ eða framkvæmdastjóra fjármála umboð til að fara með innleiðinguna í útboðsferli.

Samþykkt samhljóða.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita Snorra Hafsteini Þorkelssyni, framkvæmdastjóra fjármála, prókúruumboð fyrir Orkuveitu Reykjavíkur.

Áhættuskýrsla dags. 17. maí 2024 lögð fram til kynningar. Umræður.

4. Klukkan 13:50 mættu til fundarins Harpa Pétursdóttir, forstöðukona nýrra orkukosta, Dario Ingi DI Dienzo, sérfræðingur í jarðvísindum og Þráinn Friðriksson auðlindaleiðtogi hitaveitu. Greindu þau frá og lögðu fram svohljóðandi tillögu, tillögunni fylgir greinargerð:

Stjórn Orkuveitunnar samþykkir áætlaðan kostnað vegna jarðhitarannsóknna á Mosfellsheiði og Krýsuvíkursveimum. Tilgangur rannsóknanna er að afla upplýsinga til að meta möguleika á nýtingu jarðhita fyrir framleiðslu á rafmagni og/eða heitu vatni. Gert er ráð fyrir að senda umsóknir um rannsóknarleyfi til Orkustofnunar sumarið 2024. Áætlaður heildarkostnaður við verkefnin eru 1.320.000.000 kr.

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

5. Klukkan 14:20 mætti til fundarins Símon Þorleifsson, verkefnastjóri, greindi frá og lagði fram svohljóðandi tillögu dags. 27. maí 2024 um að bjóða sameiginlega út borverkefni. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitunnar samþykkir að bjóða sameiginlega út borverkefni til ársins 2028.

Samþykkt samhljóða.

6. Klukkan 14:30 mætti Einar Þórarinnsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans og greindi frá stöðu mála hjá Ljósleiðaranum. Umræður.

Klukkan 15:33 mættu Helga Lára Hauksdóttir og Þórður Ólafur Þórðarson frá Arion banka til fundarins og gerðu grein fyrir stöðu fyrirhugaðrar hlutafjáraukningar Ljósleiðarans.

7. Lögð fram svohljóðandi tillaga starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 27. maí 2024 um kjör forstjóra. Tillögunni fylgir greinargerð.

Starfskjaranefnd leggur til að stjórn Orkuveitunnar samþykki að heildarlaun forstjóra verði kr. 3.800.000.

Jafnframt lagt fram minnisblað starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 24. maí 2024 um frammistöðumat og ákvörðun launa forstjóra.

Samþykkt samhljóða.

8. Stjórn lagði sameiginlega mat á störf stjórnar.
9. Lagt fram að nýju minnisblað um forgangsroðun aðgerða vegna úttektar á stjórnarháttum og miðlun upplýsinga hjá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, sem frestað var á síðast fundi. Frestað.
10. Tillaga um framlag í rannsóknarsjóðinn VOR, sem samþykkt var á milli funda, lögð fram til staðfestingar. Tillagan staðfest.
11. Klukkan 16:12 mætti til fundarins Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastýra Mannauðs og tækni, og greindi frá niðurstöðum vinnustaðarkönnunar sem gerð var meðal starfsfólks í apríl, en fyrirhugað er að leggja samskonar könnun ársfjórðungslega. Umræður.
Klukkan 16:15 yfirgaf Guðveig Eyglóardóttir fundinn.
12. Áhættumati stefnu frestað.
13. Forstjóri greindi frá tillögum að markmiðum, mælikvörðum og stefnuverkefnum nýrrar stefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Klukkan 16:30 mætti Gísli Björn Björnsson til fundarins. Umræður.

14. Lagt fram minnisblað um auðlindir, nýsköpun o.fl., dags. 23. maí 2024.
15. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

Fundargerð stjórnarfundu Ljósleiðarans ehf. dags. 19.04.2024

Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 22.05.2024

Fundargerð stjórnarfundu Veitna ehf. dags. 15.04.2024

Minnisblað framkvæmastjórnar Veitna ehf. dags. 24.05.2024

Fundargerðir Orku náttúrunnar ehf. dags. 20.03, 18.04 og 30.04.2024

Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ehf. dags. 30.04.2024

16. Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 27. maí 2024 um kaup á lóð úr landi Skógarkots. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitunnar samþykkir kaup á 8900 m² lóð undir hitaveitugeyma úr landi Skógarkots með landnúmeri 219170 í Borgarbyggð.

Samþykkt samhljóða.

17. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfundu, dags. 24. maí 2024. Umræður.
18. Önnur mál.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 14. maí 2024.

Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um tafarlausu afléttingu trúnaðar yfir skýrslu innri endurskoðunar um samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, stjórnarhætti og miðlun upplýsinga

Borgarstjórn samþykkir að kalla eftir tafarlausri afléttingu trúnaðar yfir skýrslu Innri endurskoðunar og ráðgjafar frá nóvember 2023 um samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, stjórnarhætti og miðlun upplýsinga. Skýrslan skal verða gerð opinber í heild sinni.

Frestað.

Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

1. Hversu stór hluti af starfsemi ON er smásala rafmagns? Hér er kallað eftir rekstrartengdum upplýsingum, tekjum og skuldbindingum.
2. Hver er markaðshlutdeild ON á smásölumarkaði annars vegar á landsvísu og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu
3. Hversu mikið hefur ON og OR fjárfest í uppbyggingu hraðhleðslustöðva og annarra hleðslustöðva fyrir ökutæki? Kallað er eftir upplýsingum yfir allan kostnað vegna hugbúnaðarþróunar, framkvæmda (t.d. jarðvegsvinnu og uppbyggingar stöðva og tengdra mannvirkja).
4. Hverjar hafa tekjur og afkoma af uppbyggingu og rekstri hleðslustöðva verið síðastliðin 5 ár?
5. Hver er markaðshlutdeild ON í hleðslustöðvum fyrir ökutæki?
6. Er ON í markaðsráðandi stöðu á einhverjum mörkuðum?
7. Hefur ON með einhverjum hætti greitt með samkeppnisrekstri í uppbyggingu og rekstri hraðhleðslustöðva og annarra hleðslustöðva?

8. Nýtur ON með einhverjum hætti forskots í uppsetningu og rekstri hraðhleðslustöðva vegna tengsla við Reykjavíkurborg?
9. Hvaða lögfræðilegu álitamál hafa komið upp í tengslum við þessa starfsemi ON.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 17:25.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 24. júní 2024.

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