

## STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2022, þriðjudaginn 13. desember kl. 12:30 var haldinn 326. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað og að Bæjarhálsi 1.

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Vala Valtýsdóttir, Kjartan Magnússon, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.

Einnig tóku Bjarni Bjarnason, forstjóri og Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála, þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

### Þetta gerðist:

1. Lögð fram tillaga forstjóra um umboð til að staðfesta á hluthafafundi Ljósleiðarans tillögu stjórnar Ljósleiðarans um að ganga frá samningum við Sýn, ásamt minnisblaði framkvæmdastjóra fjármála til stjórnar um samninginn og áhrif hans á fjárhag OR og Ljósleiðarans, dags. 13. 12. 2022. Benedikt Kjartan Magnússon gerði grein fyrir minnisblaðinu. Umræður.
2. Eyþór Laxdal Arnalds og Kjartan Magnússon leggja fram svohljóðandi tillögu. Tillögunni fylgir greinargerð:

*Stjórn OR samþykkir að vísa ákvörðun um afléttingu fyrirvara á fjármögnun vegna Sýnar-samningsins til borgarráðs.*

Fundi frestað til aukafundar kl 11:30 þann 14. 12. 2022.

Klukkan 11:30 þann 14. 12. 2022 hófst fundur að nýju.

Gengið til atkvæða um tillögu Eyþórs Laxdal Arnalds og Kjartans Magnússonar.

Tillagan felld. Eyþór og Kjartan greiða atkvæði með tillögunni en Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir og Valgarður Lyngdal Jónsson gegn henni.

Að því búnu var gengið til atkvæða um tillögu um umboð til forstjóra til að staðfesta á hluthafafundi ákvörðun stjórnar Ljósleiðarans um að ganga frá samningum við Sýn.

Tillagan samþykkt með atkvæðum Brynhildar Davíðsdóttur, Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Eyþór Laxdal Arnalds og Kjartan Magnússon greiða atkvæði gegn tillögunni.

Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir óska bókað:

*Sú ákvörðun, sem stjórn Orkuveitu Reykjavíkur tók í dag er að veita forstjóra umboð til að staðfesta á hluthafafundi ákvörðun stjórnar Ljósleiðarans um samning við Sýn*

*Hlutverk stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur er að gæta hagsmuna OR fyrir hönd eigenda sinna sem eru auk Reykjavíkurborgar, Akraneskaupstaður og Borgarbyggð. Það felur meðal annars í sér að verja og auka verðmæti eigna OR sem er einmitt það sem umræddir samningar við Sýn snúast um. Með ákvörðun stjórnar er verið að verja og auka verðmæti Ljósleiðarans, eins af dótturfélögum OR.*

*Við tökum alvarlega hlutverk okkar sem stjórnarfólks og ákvörðun um einstaka viðskiptasamninga er ekki í höndum eigenda OR, heldur stjórnar og hluthafafundar Ljósleiðarans. Það hefur verið staðfest af borgarlögmanni.*

*Fyrir liggur að meginþunginn í starfsemi Ljósleiðarans verður eftir sem áður á suðvesturhorni landsins og stærstur hluti fjárfestinga félagsins liggur þar. Í ljósi þess m.a. að helstu viðskiptavinir fyrirtækisins, þ.e. símafyrirtæki, eru með starfsemi um allt land er eðlilegt að Ljósleiðarinn styðji við starfsemi þeirra þar einnig að því marki sem er hagfellt fyrir rekstur Ljósleiðarans. Stjórn OR og eigendur hafa verið upplýst um þessar áætlanir en Ljósleiðarinn hefur sjálfstæða stjórn og framkvæmdastjóra.*

Eyþór Laxdal Arnalds og Kjartan Magnússon óskar bókað:

*Hér er verið að samþykkja heimild til stórauðinnar skuldsetningar Ljósleiðarans, dótturfyrirtækis Orkuveitu Reykjavíkur með töku skammtímaláns á háum vöxtum. Þetta er þvert á áætlanir Orkuveitunnar og Reykjavíkurborg sem eru nýsamþykktar.*

*Ámælisvert er að stjórnarmönnum hefur ekki verið gefinn kostur á að sjá þjónustusamning Ljósleiðarans við Sýn, sem allt málið byggist á. Rýnihópur borgarráðs sem skipaður var til að skoða málið hefur ekki lokið störfum. Samt er málið afgreitt á aukafundi. Ekki liggur fyrir hvernig langtímafjármögnun Ljósleiðarans verður háttáð vegna fjárútláta í tengslum við kaup á stofnneti Sýnar, fyrirhugaðan viðskiptasamning við Sýn og framkvæmda á landsbyggðinni sem hann mun hafa í för með sér. Þá er með öllu óljóst hvort heimilt verði að auka hlutafé Ljósleiðarans en sérstakur rýnihópur borgarráðs um það mál hefur ekki lokið störfum.*

*Vegna mjög erfiðrar fjárhagsstöðu borgarinnar er sérstök ástæða til að sýna sérstaka varfærni varðandi frekari skuldsetningu stærsta borgarfyrirtækisins. Það er því í meira lagi hæpið að OR breyti skilmálum á lánum sínum í því skyni að rýmka til fyrir frekari skuldsetningu Ljósleiðarans innan OR-samstæðunnar.*

*Ákvörðun um Sýnar-samninginn er óvenjuleg í rekstri Ljósleiðarans enda er með henni gert ráð fyrir því að farið verði í útrás um land allt í stað þess að sinna Suðvesturlandi eins og kveðið er á um í eigendastefnu OR. Þar sem þessi ákvörðun er mikilsháttar og um margra milljarða kaup og fjárfestingu að ræða utan þjónustusvæðis OR, ber að leggja hana fyrir borgarráð til samþykktar samkvæmt eigendastefnu OR. Þá segir í almennri eigendastefnu Reykjavíkurborgar gagnvart B-hluta félögum að borgarstjóri skuli leggja mál, sem eru óvenjuleg eða mikils háttar fyrir borgarráð til samþykktar.*

Fleira gerðist ekki.

**Fundi slitið kl. 11:45.**

Brynhildur Davíðsdóttir,  
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Kjartan Magnússon,  
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir.

# Undirritunarsíða

Brynhildur Davíðsdóttir

Gylfi Magnússon

Eypór Laxdal Arnalds

Valgarður Lyngdal Jónsson

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir

Bjarni Bjarnason

Elín Björg Smáradóttir

Vala Valtýsdóttir

Kjartan Magnússon