

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2022, mánudaginn 19. desember kl. 13:00 var haldinn 327. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

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

Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum um fjarfundabúnað.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Fundargerðir SF 325 og SF 326 lagðar fram og samþykktar. Fundargerðirnar verða sendar til rafrænnar undirritunar stjórnar.

Kjartan Magnússon og Eyþór Laxdal Arnalds óska bókað:

Á síðasta stjórnarfundum OR, 14. desember, var forstjóra gefið umboð til þess að staðfesta ákvörðun stjórnar Ljósleiðarans um að ganga til samninga við Sýn um kaup á stofnneti félagsins. Eftir fundinn birtist frétt á heimasíðu OR þar sem greint var frá ákvörðuninni og síðan birt bókun með málflutningi þeirra stjórnarmanna sem stóðu að ákvörðuninni. Ekki eru gerðar athugasemdir við það en edlilegt hefði verið að geta þess jafnframt að tveir stjórnarmenn stóðu gegn umræddri ákvörðun og birta frétt um það á heimasíðu fyrirtækisins ásamt bókun þeirra.

2. Klukkan 13:05 mætti Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála og kynnti stöðu fjármögnunar. Umræður.

Lagt fram minnisblað um fjárfestingar Orkuveitu Reykjavíkur í fjarskiptastarfsemi, dags. 15.12.2022. Umræður.

Áhættuskýrsla, dags. 14.12.2022, lögð fram.

3. Klukkan 13:25 mættu til fundarins Hallur Símonarson og Ingunn Ólafsdóttir frá innri endurskoðun. Lagt fram bréf, dags. 12.12.2022 og tillaga að innri endurskoðunaráætlun samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árin 2023-2024, ásamt bréfi til endurskoðunarnefndar Orkuveitu Reykjavíkur.

Samþykkt samhljóða.

4. Lögð fram að nýju starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2023. Samþykkt samhljóða með þeirri breytingu að mat á störfum og kjörum forstjóra skuli fara fram á 1. ársfjórðungi.

5. Klukkan 14:00 mætti til fundarins Gunnar Gunnarsson, sérfræðingur í forðafræðirannsóknnum og greindi frá svokölluðu IDDP verkefni um djúpborun á háhitasvæðum.

Umræður.

Stjórn óskar bókað:

Djúpborunarverkefnið felur í sér mikil tækifæri og er ánægjulegt að sjá hugmyndir um útfærslur á þessari spennandi tækni. Djúpborunartækni getur aukið orkuframleiðslu og nýtt jarðhitann enn betur en nú er.

6. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 15.12.2022 og um stöðu auðlinda og forðagæslu, dags. 15.12.2022.
7. Klukkan 14:35 mætti Eiríkur Hjálmarsson til fundarins, lagði fram og kynnti samantekt Reitunar á UFS áhættumati á Orkuveitu Reykjavíkur, dags. í október sl. Einnig kynnt fyrirkomulag ársskýrslu ársins 2022. Umræður.
8. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 9.12.2022

Fundargerðir stjórnafunda Orku náttúrunnar ohf. dags. 22.06, 19.10, 21.11 og 09.12.2022.

Minnisblað framkvæmdastýru Carbfíx ohf. dags. 14.12.2022

Fundargerð stjórnarfundar Carbfíx ohf. dags. 23.11.2022

Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 15.12.2022

Fundargerð stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 24.11.2022

Minnisblöð framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 23.11.2022 og 14.12.2022

Fundargerðir stjórnafunda Ljósleiðarans ehf. dags. 25.11.2022 og 12.12.2022

9. Forstjóri lagði fram skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfundar, dags. 15.12.2022. Umræður.

10. Önnur mál.

- a. Lagt fram svar við spurningum um hitaveitu, sem lögð var fram á stjórnarfundum OR 28. nóvember sl.

- b. Lögð fram svohljóðandi tillaga:

Stjórn samþykkir umboð til forstjóra til að boða framhaldsaðalfund að höfðu samráði við eigendur.

Samþykkt samhljóða.

- c. Kjartan Magnússon og Eyþór Laxdal Arnalds leggja fram eftirfarandi fyrirspurn:

Í fjölmiðlum hafa birst fregnir um að pólitískur aðstoðarmaður borgarstjóra hafi verið ráðinn í stjórnunarstöðu hjá Veitum án auglýsingar. Spurt er:

1. *Er um nýtt starf að ræða?*
2. *Hver er stefna Orkuveitunnar og dótturfyrirtækja hennar varðandi ráðningar í stjórnunarstöðu, t.d. hvenær auglýsa skuli slíkar stöður og hvenær ekki?*
3. *Hversu mörg dæmi eru um það undanfarin tíu ár að ráðið sé í stjórnendastöðu hjá Orkuveitunni og dótturfyrirtækjum hennar án auglýsingar? Hversu mörg dæmi eru um það að menn, sem hafa ekki starf að baki í viðkomandi fyrirtækjum, séu ráðnir í stöður stjórnenda?*
4. *Hversu margir hafa að jafnaði sótt um stjórnunarstöðu, sem auglýstar hafa verið lausar til umsóknar, hjá Orkuveitunni og dótturfyrirtækjum hennar á undanförunum árum?*
5. *Óskað er eftir upplýsingum um starfskjör í umræddu tilviki, t.d. laun og hvort sé um ótímabundið starf að ræða. Er um að ræða ákvæði í ráðningarsamningi, sem geta talist sértek?*

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 15:06.

**Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 23. janúar 2023,
en einnig var ákveðið að halda aukafund þann 4. janúar nk.**

Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, 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