

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2023, mánudaginn 23. janúar kl. 13:00 var haldinn 329. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmssdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir og Unnur Línadal.

Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Fundagerðir SF 327 og SF 328 lagðar fram og samþykktar. Fundagerðirnar verða sendar til rafrænnar undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:05 mætti Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála og kynnti stöðu fjármögnunar. Umræður.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 23.01.2023 vegna fjármögnunarheimildar ársins 2023. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra eða framkvæmdastjóra fjármála heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankaláns fyrir allt að 25 ma.kr. á árinu 2023. Fjármögnunarheimildin er 5 ma.kr. umfram lánsfjármögnun í samþykkttri fjárhagsáætlun.

Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná yfir.

Umræður. Tillagan samþykkt með atkvæðum Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur, Skúla Þórs Helgasonar og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Ragnhildur Alda Vilhjálmssdóttir og Þórður Gunnarsson greiða atkvæði gegn tillögunni.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 23.01.2023 vegna stækkunar á útgáfuramma skuldabréfa og víxla. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir heimild til hækkunar á útgáfuramma skuldabréfa og víxla Orkuveitu Reykjavíkur að fjárhæð kr. 40.000.000.000 nafnvirði. Heildarstærð útgáfuramma, útistandandi á hverjum tíma nemur eftir hækkunina kr. 120.000.000.000 að nafnvirði.

Forstjóri og/eða framkvæmdastjóri Fjármála fái heimild til undirritunar allra skjala sem heimildin nær yfir.

Umræður. Afgreiðslu frestað til næsta fundar.

Benedikt gerði grein fyrir stöðu á fyrirhugðari sölu eignarhlutar í Landsneti.

Lögð fram til upplýsingar áhættuskýrsla Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 18.01.2023.

3. Klukkan 14:00 mætti Eiríkur Hjálmarsson sjálfbærnistjóri til fundarins og kynnti efnistöð og dagsetningar vegna ársskýrslu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2022. Umræður.
4. Klukkan 14:03 mætti Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastýra Mannauðs og menningar til fundarins og kynnti niðurstöðu vinnustaðagreiningar sem framkvæmd var meðal starfsfólks í desember sl. Umræður.

5. Klukkan 14:40 mætti Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastýra Orku náttúrunnar til fundarins ásamt Hólmsfríði Haraldsdóttur og Hjálmar Helga Rögnvaldssyni og fjallaði um breytt fyrirkomulag á upprunaábyrgðum. Umræður.
6. Klukkan 15:15 mætti Hólmsfríður Sigurðardóttir, umhverfisstjóri til fundarins og greindi frá aðlögun samstæðu OR að loftlagsbreytingum. Umræður. Hólmsfríður gerði líka grein fyrir minnisblaði um umhverfismál, sbr. dagskrárlíð nr. 8.
7. Lilja Tryggvadóttir, sérfræðingur í rannsóknarverkefnum hjá Rannsóknnum og nýsköpun, mætti til fundarins kl 15:43 og gerði grein fyrir stefnuverkefni um framtíðarsýn forðamála fyrir HAB.
8. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 23.01.2023 og minnisblað um forðagæslu, dags. 20.01.2023.
9. Lagt fram minnisblað stefnustjóra, dags. 23.01.2023, um rýni heildarstefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Lagt er til að heildarstefnan verði óbreytt. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt en verður tekin til rýni með vorinu.
10. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ehf. dags. 19.01.2023

Fundargerðir stjórnafunda Orku náttúrunnar ehf. dags. 14.12.2022 og 21.12.2022

Fundargerðir stjórnarfundar Eignarhaldsfélagsins Carbfix ehf. dags. 14.12 og 30.12.2022

Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ehf. dags. 19.01.2023

Fundargerð stjórnarfundar Veitna ehf. dags. 15.12.2022

Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 18.01.2023

Fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 16.12.2022

11. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni um starfsemina á milli stjórnarfundar, dags. 19.01.2023. Umræður.
12. Lögð fram svör við fyrirspurnum Kjartans Magnússonar um ráðningar, dags. 16.01.2023 og vegna samninga Sýnar og Ljósleiðarans, dags. 19.01.2023.
13. Lagt er til að Þórður Gunnarsson taki sæti í starfskjaranefnd í stað Eyþórs Laxdal Arnalds. Samþykkt.
14. Önnur mál.
 - Lagt fram til upplýsingar erindi Starfsmannafélags Orkuveitu Reykjavíkur til eigenda, dags. 2. janúar 2023.
 - Lagt fram til upplýsingar minnisblað stjórnar Ljósleiðarans til stjórnarformanns og forstjóra OR, dags. 16. janúar 2023.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:50.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 27. febrúar 2023.

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

Undirritunarsíða

Gylfi Magnússon

Valgarður Lyngdal Jónsson

Bjarni Bjarnason

Elín Björg Smáradóttir

Vala Valtýsdóttir

Ragnildur Alda Vilhjálmisdóttir

Skúli Þór Helgason

Þórður Ísberg Gunnarsson

Guðveig Lind Eyglóardóttir