

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 24. júní kl. 13:00 var haldinn 354. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Sara Björg Sigurðardóttir í fjarveru Skúla Þórs Helgasonar, Björn Gíslason í fjarveru Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmisdóttur, Þórður Gunnarsson, Páll Gestsson í fjarveru Völu Valtýsdóttur, Valgarður Lyngdal Jónsson, sem tók þátt um fjarfundabúnað og Guðveig Eyglóardóttir.

Einnig tóku Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri og Snorri Hafsteinn Þorkelsson þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfólk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 24. júní 2024, lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF 353 var lögð fram og frestað.
3. Snorri Hafsteinn Þorkelsson, framkvæmdastjóri fjármála gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Umræður.

Fimm mánaða uppgjör lagt fram og kynnt.

Greint frá leiðréttingu í skýrslu með ársreikningi, sem gerð var frá síðustu kynningu.

Lögð fram svohljóðandi arðgreiðslutillaga, dags. 24. júní 2024. Tillögunni fylgir greinargerð:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til eigendafundar um arðgreiðslu allt að fjárhæð 6.000 milljónir króna eða tæplega 2,3% af eigin fé í árslok 2023 og 94% af hagnaði ársins.

Tillagan felur í sér að arðgreiðsla að fjárhæð 4.000 milljónir króna verður greidd út fljótlega eftir afgreiðslu tillögunnar en útgreiðsla að fjárhæð 1.000 milljónir króna verður greidd út eftir 9 mánaða uppgjör og fjárhæð 1.000 milljónir króna verðu greidd út í desember nk. að því gefnu að niðurstaða ársins stefni í að verða í takt við áætlanir.

Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu samkvæmt uppfærðri fjárhagsspá yfir tímabilið 2023-2025

Umræður. Tillagan samþykkt með atkvæðum Gylfa Magnússonar, Söru Bjargar Sigurðardóttur, Páls Gestssonar og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Þórður Gunnarsson og Björn Gíslason greiddu atkvæði gegn tillögunni.

Áhættuskýrsla dags. 18. júní 2024 lögð fram. Umræður.

4. Forstjóri lagði fram og kynnti svohljóðandi tillögu samskiptastjóra. Tillögunni fylgir greinargerð:

Stjórn Orkuveitunnar samþykkir að leitað verði samþykkis eigenda fyrir breytingum á vörumerki Orkuveitu Reykjavíkur, þrátt fyrir að hingað til hafi endurmörkun ekki verið talin þarfnast samþykkis eigenda.

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

5. Íris Lind Sæmundsdóttir, lögmaður og Jóhann Ingi Magnússon, sölustjóri Orku náttúrunnar mættu til fundarins kl. 13:50 og kynntu tillögu um að veita forstjóra umboð til að taka á hluthafafundi Orku náttúrunnar ákvörðun um að viðskiptavinum skuli standa til boða hleðsluáskrift á landinu öllu.
Afgreiðslu frestað og óskað upplýsinga um umfang fjárfestinga í tengslum við verkefnið. Einnig óskað upplýsinga um heildaráætlun eða framtíðarsýn um uppbyggingu innviða á meginstarfsvæði skv. eigendastefnu.
6. Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra, Jón Trausti Kárason, forstöðumaður rafveitu, Kári Hreinsson, sérfræðingur í nýsköpun og tækniþróun og Anna Gunnlaug Friðriksdóttir, fjármálaleiðtogi Veitna mættu til fundarsins kl. 14:25 og kynntu tillögu um umboð til forstjóra til að samþykkja á hluthafafundi Veitna tillögu um nýja aðveitustöð A13.
Umræður.

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.
7. Umfjöllun um forgangsröðun aðgerða í kjölfar úttektar innri endurskoðunar. Frestað.
8. Klukkan 15:10 mættu til fundarins Dagmar I. Birgisdóttir, leiðtogi áhættustjórnunar og Gísli Björn Björnsson, sérfræðingur í áhættustýringu og greindu frá áhættumati á nýrri stefnu Orkuveitunnar.
Umræður.
9. Lagt fram minnisblað um auðlindir, nýsköpun o.fl., dags. 20. júní 2024.
10. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.
 - a. Fundargerð stjórnarfundu Ljósleiðarans ehf. dags. 20. júní 2024?
 - b. Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 19. júní 2024.
 - c. Fundargerð stjórnarfundu Veitna ehf. dags. 21. júní 2024.
 - d. Minnisblað framkvæmastjórnar Veitna ehf. dags. 20.06.2024
 - e. Fundargerð Orku náttúrunnar ehf. dags. 22.05.2024
 - f. Minnisblöð framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ehf. dags. 22.05 og 19.06.2024
11. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfundu, dags. 24. júní 2024. Umræður.
12. Önnur mál.
 - Tillaga lögð fram í borgarráði þann 14. maí 2024 um afléttingu trúnaðar á skýrslu innri endurskoðunar. Einnig lagt fram minnisblað innri endurskoðunar frá 3. maí 2024. Frestað.
 - Björn Gíslason gerði grein fyrir tillögu sinni um Elliðaárstöð. Afgreiðslu frestað.
 - Sara Björg Sigurðardóttir gerði grein fyrir tillögu sinni um yfirbreiðslur yfir sundlaugar. Afgreiðslu frestað. Óskað verði minnisblaðs frá rannsóknnum og nýsköpun um mögulegan ávinning af því að breiða yfir sundlaugar.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:10.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 26. ágúst 2024.

Gylfi Magnússon,
Páll Gestsson, Björn Gíslason, Sara Björg Sigurðardóttir,
Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir.