

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2023, mánudaginn 27. mars kl. 13:00 var haldinn 333. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað. Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir og Unnur Líndal, áheyrnarfulltrúi starfsfólks. Guðveig og Unnur tóku þátt um fjarfundabúnað. Einnig tók Bjarni Bjarnason, forstjóri þátt í fundinum. Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Fundargerðir SF 330, SF 331 og SF 332 ásamt fundargerð stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur Eigna 09.03.2023 lagðar fram og samþykktar. Fundargerðirnar verða sendar til rafrænnar undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:05 mætti Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála, ásamt Gísli Birni Björnssyni, sérfræðingi í fjárstýringu og greiningum og kynnti stöðu fjármögnunar og greindi frá lánshæfismati Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður.
3. Klukkan 13:40 mættu Guðjón Hlynur Guðmundsson, Viðar Kárasen og Ingunn Ólafsdóttir frá innri endurskoðun Reykjavíkurborgar til fundarins og kynntu niðurstöðu úttektar á aðfangaverli Orkuveitu Reykjavíkur. Umræður.
4. Lögð fram svohljóðandi tillaga starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 22.03.2023 varðandi starfsreglur starfskjaranefndar. Tillögunni fylgir greinargerð.

Ákvæði 3. gr. breytist þannig að ákvæðið taki einungis til starfskjara forstjóra en ekki bæði forstjóra og innri endurskoðanda.

Samþykkt samhljóða.

5. Lagðar fram svohljóðandi tillögur til aðalfundar.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita stjórnarformanni umboð til boðunar aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2023, þann 26. apríl nk., í samræmi við sameignarsamning og að höfðu samráði við eigendur.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkti á fund sínum þann 14. mars 2023 að gera tillögu til aðalfundar um arðgreiðslu að fjárhæð 5.500 milljónir króna eða tæplega 2,0% af eigin fé í árslok 2022 og 70% af hagnaði ársins.

Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2023-2027.

Starfskjaranefnd Orkuveitu Reykjavíkur leggur til við stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að eftirfarandi tillaga verði samþykkt:

Með vísan í c. lið greinar 4.2 starfskjarastefnu Orkuveitu Reykjavíkur, þar sem kemur fram að þóknun stjórnar skuli taka mið að þeirri ábyrgð sem á stjórnarmönnum hvílir, þess tíma sem varið er til stjórnarstarfa og að teknu tilliti til almennrar þróunar launa innan og utan OR, leggur starfskjaranefnd til að laun stjórnarmanna hækki um 7,5% og nemi 210.647 íslenskum krónum mánuði. Laun stjórnarformanns skulu nema tvöföldum launum stjórnarmanna.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að leggja til við aðalfund að Grant Thornton endurskoðunarfyrirtæki verði kosið endurskoðunarfélag Orkuveitu Reykjavíkur árið 2023.

Tillögurnar samþykktar samhljóða.

6. Lögð fram svohljóðandi tillaga dags. 23.03.2023 um störf við undirbúning ráðningar forstjóra.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að greitt verði fyrir störf núverandi og fyrrverandi stjórnarfólks við undirbúning ráðningar forstjóra með sama hætti og greitt er fyrir störf í starfskjaranefnd.

Samþykkt samhljóða.

7. Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 27.03.2023 um framlög Orkuveitu Reykjavíkur í orkurannsóknarsjóð fyrir árið 2023. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að leggja 110 milljónir króna í orkurannsóknarsjóð fyrir rannsóknir tengdar þeim heimsmarkmiðum sem fyrirtækið leggur áherslu á.

Samþykkt.

8. Skýrsla regluvarðar fyrir árið 2022 lögð fram. Umræður.
9. Klukkan 14:35 mætti Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra Veitna, til fundarins og greindi frá breytingum á skipulagi þjónustu. Umræður.
10. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 22.03.2023 og minnisblað um forðagæslu, dags. 23.03. 2023.
11. Klukkan 14:50 mætti Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastýra Mannauðs- og menningar til fundarins ásamt Krístrúnu Pétursdóttur. Lagt fram minnisblað, dags. 27.03.2023 um rýni á mannauðsstefnu, jafnréttisstefnu og siðareglum. Lagt er til að stefnurnar og siðareglurnar verði samþykktar með smávægilegum breytingum. Samþykkt.

Ellen Ýr gerði grein fyrir stöðu kjarasamningsviðræðna.

12. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 20.03.2023
Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar ohf. dags. 27.02.2023
Minnisblað framkvæmdastýru Eignarhaldsfélagsins Carbfix ohf. dags. 28.02.2023
Fundargerðir stjórnar Eignarhaldsfélagsins Carbfix ohf. dags. 25.01, 02.02, 17.02 og 28.02.2023
Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix hf. dags. 20.03.2023
Fundargerðir stjórnar Carbfix hf. dags. 25.01, 02.02, 17.02 og 28.02.2023
Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 23.03.2023
Fundargerðir stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 23.02 og 24.02.2023
Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 15.02 og 22.03.2023
Fundargerðir stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 24.01, 17.02 og 22.02.2023

13. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 23.03.2023.
14. Klukkan 15:40 mætti Birna Bragadóttir, forstöðukona Elliðaárstöðvar og Jarðhitasýningar til fundarins, greindi frá framkvæmdum og áformum við Sögu og tækniminjasafnið í Elliðaárdal.
15. Önnur mál.

Lögð fram að nýju tillaga Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur, en afgreiðslu var frestað á fundi stjórnar, dags. 27. febrúar 2023. Samþykkt að óska eftir skoðun innri endurskoðunar á breyttri fyrirspurn.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:10.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 24. apríl 2023.

Gylfi Magnússon

Vala Valtýsdóttir
Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir
Valgarður Lyngdal Jónsson

Skúli Þór Helgason
Þórður Gunnarsson
Guðveig Eyglóardóttir.