

## STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2023, mánudaginn 27. febrúar kl. 13:00 var haldinn 330. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmssdóttir, Þórður Gunnarsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Guðveig Lind Eyglóardóttir og Unnur Líndal, áheyrnarfulltrúi starfsfólks.

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

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

### Þetta gerðist:

1. Fundargerð SF 329 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
2. Klukkan 13:05 mættu Benedikt Kjartan Magnússon, framkvæmdastjóri fjármála og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds, ásamt Davíð Erni Einarssyni endurskoðanda Grant Thornton, og kynntu drög að ársreikningi samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur og móðurfélags OR vegna ársins 2022. Umræður.  
Reikningurinn verður lagður fram til samþykktar á fundi stjórnar 9. mars nk. kl. 12:00.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 27.02.2023 um arðgreiðslu. Tillögunni fylgir greinargerð.

*Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir 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.*

Afgreiðslu tillögunnar frestað til fundar 9. mars nk. Skúli Helgason óskar eftir að fleiri sviðsmyndir um arðgreiðslur verði kynntar áður en ákvörðun verður tekin.

Þórður Gunnarsson og Ragnhildur Alda Vilhjálmssdóttir óskað bókað:

*Ásamt því hlutverki að gæta hagsmuna hluthafa Orkuveitu Reykjavíkur (OR) er skylda stjórnarmanna OR að stuðla að viðgangi fyrirtækisins til skemmri og lengri tíma.*

*Vextir og verðbólga hafa hækkað skarpt frá miðju ári 2022 og fjármagnskostnaður OR í takt við það, líkt og þegar mátti lesa úr árshlutauppgjörum fyrirtækisins fyrir annan og þriðja ársfjórðung 2022. Á fyrstu tveimur mánuðum ársins 2023 hefur verðbólga tekið að hækka á ný, með fyrirséðum áhrifum á verðtryggðar skuldbindingar á Íslandi. Árstaktur vísitölu neysluverðs án húsnæðis fer hratt hækkanandi og mældist tæplega 9% í febrúar, sem gefur sterklega til kynna að verðbólga á Íslandi er nú á breiðari grunni en á árinu 2022, sem eykur aftur líkur á því að verðbólga verði þrálátari en vonir flestra stóðu til.*

*Við þetta má bæta að óvissa í alþjóðlegum efnahagsmálum er mikil. Má þar einkum hafa í huga verðþróun á hrávörumörkuðum sem áhrif hafa á afkomu OR.*

*Í ljósi ofangreinds og með tilliti til fjárfestingaáforma OR á árunum 2023-2027 sem og endurgreiðsluferils skulda OR á árinu 2023 (samanber fjárhagsspá OR sem var samþykkt af stjórn OR 3.október 2022) er því umhugsunarefni fyrir stjórnarmenn OR*

*hvort skynsamlegt sé að samþykkja arðgreiðslu til eigenda að svo komnu.*

*Undirritaður leggur því til að stjórn taki til umræðu og umfjöllunar að falla frá arðgreiðslu til eigenda vegna rekstarársins 2022. Til vara er lagt til að stjórn fresti ákvörðun um arðgreiðslu, þar til framvinda efnahagsmála hefur tekið á sig skýrari mynd. Undirritaður óskar eftir því að þessar tillögur verði teknar til umfjöllunar á aukafundi stjórnar þann 9.mars næstkomandi, þegar endanleg ákvörðun um arðgreiðslu er fyrirhuguð.*

Klukkan 14:40 yfirgaf Davíð Arnar Einarsson fundinn.

Klukkan 14:44 mætti Ásgeir Westergren til fundarins og kynnti ásamt Benedikt skoðun á fjármagnsskipan Orkuveitu Reykjavíkur og þau atriði sem áhrif hafa á greiningu þar á.

Lögð fram að nýju svohljóðandi tillaga, dags. 23.01.2023, sem frestað var á stjórnarfundi SF 329, 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. Tillagan samþykkt samhljóða.

Lögð fram til upplýsingar áhættuskýrsla Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 21.02.2023.

Klukkan 15:20 mætti Guðveig Eyglóardóttir til fundarins.

Lagt fram erindi Reykjavíkurborgar, dags. 24. febrúar 2023, þar sem þess er farið á leit að stjórn OR lýsi rökstuddri afstöðu sinni til erindis Ljósleiðarans til eigenda um staðfestingu á samþykkt um hækkun hlutafjár, sem og þess hvort stjórn OR sé reiðubúin að leggja Ljósleiðaranum ehf. til aukið fjármagn við hækkun hlutafjár.

Benedikt kynnti upplýsingar um skoðun á málinu og svokallað „blandaða leið“, þ.e. að ytri fjárfestar og OR komi að hlutafjárukningu til að afla upplýsinga um raunverulegt markaðsverðs. Afgreiðslu erindis Reykjavíkurborgar frestað.

3. Lagðar fram tillögur starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 23.02.2023 varðandi launakjör fráfarandi og nýráðins forstjóra.

Jafnframt lagt fram minnisblað starfskjaranefndar um ákvörðun launa forstjóra, dags. 23.02.2023.

Tillaga starfskjaranefndar um laun fráfarandi forstjóra borin upp.

Samþykkt samhljóða.

Tillaga starfskjaranefndar um laun viðtakandi forstjóra borin upp.

Samþykkt samhljóða.

4. Klukkan 16:04 mætti Eiríkur Hjálmarsson, sjálfbærnistjóri til fundarins og lagði fram til samþykktar ársskýslu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2022. Umræður. Ársskýrslan samþykkt samhljóða og verður send til rafrænnar undirritunar stjórnarmanna.
5. Klukkan 16:15 mætti Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri til fundarins og kynnti stefnuverkefni, samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur árið 2023. Umræður.

Samþykkt.

6. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 27.02.2023 og minnisblað um forðagæslu, dags. 23.02.2023.
7. Klukkan 16:30 mætti Birgitta Vigfúsdóttir, þjónustustjóri innkaupa, til fundarins ásamt Benedikt Kjartani Magnússyni, framkvæmdastjóra fjármála, lagði fram innkaupastefnu og innkaupareglur Orkuveitu Reykjavíkur. Birgitta gerði grein fyrir tillögu að breyttri innkaupastefnu og innkaupareglum. Stefnan og reglurnar rýndar og samþykktar samhljóða með breytingu.  
  
Jafnframt var lagt fram innkaupayfirlit fyrir árið 2022, dags. 27.02.2023.
8. Lögð fram fyrirspurn Ragnheiðar Bjarkar Halldórsdóttur, varamanns í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur, varðandi aðgang að gögnum vegna stjórnafunda. Samþykkt að veita varmönnum í stjórn framvegis aðgang að gögnum funda.
9. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

*Minnisblað framkvæmdastýru Orku náttúrunnar ohf. dags. 27.02.2023*

*Fundagerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar ohf. dags. 20.02.2023*

*Minnisblað framkvæmdastýru Eignarhaldsfélagsins Carbfix ohf. dags. 23.01.2023*

*Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 23.02.2023*

*Fundagerð stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 19.01.2023*

*Fundagerð stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 24.01.2023*

10. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 23.02.2023. Umræður.
11. Önnur mál.

Lögð fram svohljóðandi tillaga Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur:

*Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að afla óháðs lögfræðialits um:*

*Hvort Ljósleiðaranum (Ljósleiðaranum ehf.) hafi verið heimilt að stofna til fjárhagslegra skuldbindinga vegna afnotakaupa á tveimur þráðum í ljósleiðarastreng Atlantshafsbandalagsins (NATO streng), utan meginstarfssvæðis Orkuveitu Reykjavíkur, án þess fyrst að afla samþykkis eiganda eins og kveðið er á um í gr. 8.4. og gr. 8.7 í sameignarsamningi um Orkuveituna og 4. gr. og 8. gr. eigendastefnu um Orkuveituna.*

*Hvort kaup Ljósleiðarans á stofnneti af Sýn hf. og tengdar fjárhagslegar skuldbindingar án þess að samþykkis eigenda Orkuveitunnar hafi verið aflað eru heimil sbr. gr. 8.4. og gr. 8.7. í sameignarsamningi og 4. gr. og 8. gr. í eigendastefnu um Orkuveituna.*

*Hvort samþykkt stjórnar Ljósleiðarans þann 11. apríl 2022 um 15 milljarða lántökuheimild hafi þurft samþykki eigenda sbr. 8. gr. eigendastefnu Orkuveitunnar.*

*Ennfremur er óskað eftir á afleiðingum þess fyrir gildi viðkomandi samninga um viðskipti, lántökur og ábyrgð Orkuveitu Reykjavíkur, Ljósleiðarans og stjórnar/stjórnenda þeirra ef þessi viðskipti eru ekki talin samræmast sameignarsamningi eða eigendastefnu.*

*Skal álitid fengið frá öðrum lögfræðistofum en þeim sem Orkuveita Reykjavíkur eða Ljósleiðarinn hafa átt í viðskiptum við undanfarin ár. Skal ábyrgðaraðili þessarar vinnu hafa fullan aðgang að gögnum Orkuveitu Reykjavíkur og Ljósleiðarans, þ.m.t.*

*fjárhagslegum gögnum, til þess að geta metið umfang og eðli viðskipta og fjárhagslegra skuldbindinga.*

Afgreiðslu tillögunnar frestað til reglulegs fundar stjórnar þann 27. mars nk.

Fleira gerðist ekki.

**Fundi slitið kl. 17:53**

**Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 27. mars 2023.**

Gylfi Magnússon,  
Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir,  
Þórður Gunnarsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Guðveig Lind Eyglóardóttir.

# Undirritunarsíða

Gylfi Magnússon

Bjarni Bjarnason

Elín Björg Smáradóttir

Vala Valtýsdóttir

Ragnildur Alda Vilhjálmisdóttir

Skúli Þór Helgason

Þórður Ísberg Gunnarsson

Guðveig Lind Eyglóardóttir

Kristinn Hallur Sveinsson