

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2025, mánudaginn 3. mars kl. 13:00 var haldinn 361. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Vala Valtýsdóttir, Skúli Þór Helgason, Ragnhildur Alda María Vilhjálmisdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Davíð Sigurðsson í fjarveru Guðveigar Eyglóardóttur og Helena Guðrún Guðmundsdóttir að hluta.

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

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfolk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 28. febrúar 2025 lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF360 lögð fram. Fundargerðin samþykkt og verður send til rafrænnar undirritunar.
3. Framkvæmdastjóri fjármála mætti til fundarins ásamt Bryndísi Maríu Leifsdóttur og Hrafnhildi Fanngeirsdóttur frá reikningshaldi og Eiríki Hjálmarssyni, sjálfbærnistjóra. Þau gerðu grein fyrir drögum að ársreikningi og ársskýrslu.

Valgarður Lyngdal mætti til fundarins kl 13:15.

4. Klukkan 15:05 mættu Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfíx og Kristinn Ingi Lárusson viðskiptaþróunarstjóri til fundarins og gerðu grein fyrir sviðsmyndagreiningu fyrir Carbfíx.
5. Klukkan 16:05 mættu Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar og Sunna Jóhannsdóttir, fulltrúi í endurskoðunarnefnd til fundarins og kynntu starfsskýrslu endurskoðunarnefndar fyrir tímabilið ágúst 2023 til júní 2024.
Umræður.
Klukkan 16:25 yfirgáfu Lárus og Sunna fundinn.
6. Klukkan 16:25 mættu Dagmar I. Birgisdóttir, Vigdís Eva Líndal, Gísli Björn Björnsson, Hólmfríður Sigurðardóttir og Reynir Guðjónsson til fundarins og gerðu grein fyrir heildstæðri skýrslugjöf um áhættustýringu og lögðu fram svohljóðandi tillögu. Reynir tók þátt um fjarfundabúnað. Tillögunni fylgir greinargerð:

Stjórn samþykkir að heildstæð skýrslugjöf um áhættustjórnun verði hluti af reglubundinni skýrslugjöf til stjórnar og að hún verði lögð fyrir ársfjórðungslega.

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

Klukkan 16:52 yfirgáfu þau Dagmar, Vigdís, Gísli, Hólmfríður og Reynir fundinn.

7. Svohljóðandi tillögur til aðalfundar lagðar fram:

Umboð til boðunar aðalfundar:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita stjórnarformanni umboð til boðunar aðalfundar Orkuveitu Reykjavíkur 2025, í samræmi við sameignarsamning og að höfðu samráði við eigendur.

Samþykkt samhljóða.

Endurskoðun:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að leggja til við aðalfund að Grant Thornton endurskoðunarfyrtæki verði kosið endurskoðunarfélag Orkuveitu Reykjavíkur árið 2025.

Samþykkt samhljóða.

Arðgreiðslur:

Stjórn Orkuveitunnar samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um arðgreiðslu að fjárhæð 6.500 milljónir króna eða rúmlega 2,4% af eigin fé í árslok 2024 og 70% af hagnaði ársins.

Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2024-2026.

Tillagan samþykkt með atkvæðum Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur, Skúla Helgasonar, Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Þórður Gunnarsson greiðir atkvæði gegn tillögunni.

Þóknun stjórnar:

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. Litið var til tveggja opinberra fyrirtækja, þ.e. til Landsvirkjunar og Landsnets en þar var hækkun árin 2022 (v. 2023) og 2023 (v 2024) m.t.t. verðbólgu (9%) en tölur fyrir 2024 eru ekki enn komnar. Ef miðað er við sömu aðferðafræði og beitt var milli 2022 og 2023 voru stjórnarlaun Landsvirkjunar um 307.000 kr. á mánuði á síðasta ári og stjórnarlaun Landsnets um 250.000 kr. Stjórnarlaun vegna Strætó bs. og Faxaflóahafna sf. hækkðu milli ára um sem nemur hækkun launavísitölu. Launavísitala milli ára – þ.e. frá desember 2023 – desember 2024 var 6,4%. Til samanburðar hækkðu heildarlaun framkvæmdastjóra OR milli desember 2023 og desember 2024 um 9%. Stjórnarstörf eru aukastörf þótt sumir stjórnarmanna séu fulltrúar í sveita/borgarstjórn hjá eigendum fyrirtækisins.

Með vísan til framangreinds þykir eðlilegt að stjórnarlaun hækki sem nemur hækkun launavísitölu milli ára eða 6,4%. Samkvæmt því nemi stjórnarlaun aðalmanna 231.412 kr. (voru 217.493, 2024) á mánuði en varamanna helming þeirrar fjárhæðar fyrir hvern fund. Ef stjórnarfundir eru fleiri en einn í mánuði skal greitt sérstaklega fyrir hvern aukafund, sem er haldinn umfram reglubundna stjórnarfundi skv. starfsáætlun stjórnar, sem nemur helmingi af mánaðarlegum stjórnarlaunum aðalmanna. Ekki verði greitt fyrir fleiri en sjö aukafundi á hverju starfsári.

Ef kjörinn stjórnarmaður er með lögheimili erlendis er heimilt að greiða honum aukalega vegna útlagðs kostnaðar, þ.m.t. kostnaður við að koma sér til og frá fundarstað (þetta á einungis við um staðfundi).

Laun stjórnarformanns skulu nema tvöföldum launum stjórnarmanna.

Samþykkt samhljóða.

Fundi frestað kl 17:15 vegna stjórnarfundar OR eigna um tillögur til aðalfundar.

Fundur hófst aftur kl 17:20.

8. Skýrsla regluvarðar. Frestað.
9. Lagt fram minnisblað, dags. 27.2. 2025 um stöðu auðlinda, nýsköpunar, sjálfbærni og umhverfi. Einnig lagt fram minnisblað, dags. 20. febrúar 2025 um orkuöflun og minnsiblað 20. febrúar 2025 um djúpvinnslu.

10. Innkaupastefna lögð fram, rýnd og samþykkt óbreytt.
11. Innkaupayfirlit fyrir árið 2024 lagt fram.
12. Dótturfélög. Stjórnarfundargerðir (drög) og skýrslur framkvæmdastjóra um starfsemina á milli stjórnarfunda. Til upplýsingar.

Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans dags. 19.02.2025.
Fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans nr 236 dags. 24.01.2025.
Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar dags. 19.02.2025.
Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar nr. 71 dags. 22.01.2025
Minnisblað framkvæmdastýru Veitna dags. 19.02.2025.
Fundargerð stjórnarfundar Veitna nr. 162 dags. 23.01.2025
Minnisblað framkvæmdastýru Carbfex dags. 31.01.2025

13. Forstjóri gerði grein fyrir efni skýrslu sinni dags. 3. mars 2025.

14. Önnur mál.

Tillaga Ragnildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur, sem frestað var á SF360, lögð fram að nýju. Umræður. Tillögunni frestað til fundar þann 7. mars nk.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 17:50.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 31. mars 2025.

Gylfi Magnússon,
Vala Valtýsdóttir, Ragnildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Skúli Þór Helgason,
Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Davíð Sigurðarson.