

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2025, föstudaginn 7. mars kl. 12:00 var haldinn 362. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn um fjarfundabúnað.

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

Einnig tóku þátt Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri, Snorri Hafsteinn Þorkelsson framkvæmdastjóri fjármála, Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikingshalds, Bjarni Már Jóhannesson, endurskoðandi, og Davíð Arnar Einarsson endurskoðandi.

Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir.

Þetta gerðist:

1. Ársreikningur Orkuveitu Reykjavíkur eigna ohf. 2024.

Lögð voru fram drög að ársreikningi Orkuveitu Reykjavíkur og Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf. vegna ársins 2024. Einnig voru lögð fram staðfestingarbréf Grant Thornton, dags. 07.03.2025, ásamt endurskoðunarskýrslu, dags. sama dag.

Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn og áritaður með rafrænum hætti.

Fundi slitið 12:17

2. Ársreikningur Orkuveitu Reykjavíkur 2024 - móðurfélag

Lögð voru fram drög að ársreikningi Orkuveitu Reykjavíkur vegna ársins 2024 sem kynntur var á síðasta fundi stjórnar. Einnig voru lögð fram staðfestingarbréf Grant Thornton, dags. 7. mars 2025, ásamt endurskoðunarskýrslu, dags. sama dag, sem Davíð Arnar gerði nánari grein fyrir.

Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn og áritaður með rafrænum hætti.

3. Ársreikningur Orkuveitu Reykjavíkur 2024 – samstæða

Lögð voru fram drög að ársreikningi Orkuveitu Reykjavíkur samstæðu sem kynntur var á síðasta fundi. Einnig voru lögð fram staðfestingarbréf Grant Thornton, dags. 7. mars 2025, ásamt endurskoðunarskýrslu, dags. sama dag, sem Davíð Arnar gerði grein fyrir.

Einnig voru lögð fram greinargerð KPMG á skattaspori Orkuveitu Reykjavíkur árið 2024, dags. 1. mars 2025, erindi endurskoðunarnefndar Orkuveitunnar, dags. 4. mars 2025, varðandi ársreikning OR samstæðu fyrir árið 2024, og erindi sömu nefndar, dags. 4. mars 2025, varðandi fund endurskoðunarnefndar, 3. mars 2025.

Ársreikningurinn var samþykktur af stjórn og áritaður með rafrænum hætti.

Klukkan 12:40 véku Bryndís María, Davíð Arnar og Bjarni Már af fundinum.

4. Tillaga Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur frá SF360.

Lögð fram að nýju svohljóðandi tillaga Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmsdóttir sem var frestað á SF 360:

„Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að leggja fyrir eigendur að taka afstöðu til fjárframlaga og framtíðaráforma um stuðning við Carbfíx. Í 8. lið Eigendastefnu Orkuveitu Reykjavíkur er kveðið á um ákvarðanir sem hljóta skuli samþykki eigenda. Heildarupphæð brúarlána OR sem þegar hafa verið veitt til Carbfíx er rétt innan við 5% af eigin fé Orkuveitunnar samkvæmt árshlutareikningi fyrir fyrri hluta árs 2024. Fram kemur í umsögn rýnihóps Borgarráðs dagsett 18. ágúst 2022 að rökin fyrir stofnun Carbfíx hf. séu að takmarka áhættu samstæðunnar svo vöxtur verkefna Carbfíx sé ekki fjármagnaður úr sjóðum OR. Það leiðir af hlutarins eðli að lánsframlögin marka því stefnubreytingu frá forsendum eigenda fyrir stofnun Carbfíx hf. og skal því samkvæmt Eigendastefnu bera ákvörðunina undir eigendur til samþykkis.“

Lagt var fram minnisblað yfirlögfræðings og framkvæmdastjóra fjármála Orkuveitunnar, dags. 4. mars 2025, varðandi ákvörðun stjórnar um hækkun lánalínu til Carbfíx hf., og fram komna tillögu um að leita eftir afstöðu eigenda til ákvörðunarinnar.

Var tillagan þá borin upp til afgreiðslu og henni var hafnað með atkvæðum Gylfa Magnússonar, Völu Valtýsdóttur, Skúla Þórs Helgaonsar og Guðveigar Eyglóardóttur. Þórður Gunnarsson situr hjá. Ragnhildu Ralda María Vilhjálmsdóttir greiddi atkvæði með tillögunni og óskar bókað:

Nú er upphæð lánalínunnar sem stjórn Orkuveitu Reykjavíkur hefur samþykkt að veita Carbfíx hf. orðin 12 ma.kr. en skyldi Carbfíx hf. draga á alla lánalínuna yrdi heildarlánsfjárhæðin hársbreidd frá því að ná 5% af eigin fé Orkuveitu Reykjavíkur m.v. árshlutareikning fyrir fyrri hluta árs 2024. Þá ber stjórn OR að afla samþykki eigenda, en samkvæmt Eigendastefnu OR á að afla samþykki eigenda áður en stofnað er til slíkra skuldbindinga. Því metur undirrituð að réttast sé að afla samþykkis hjá eigendum fyrir lánalínunni áður en meira er á hana er dregið. Í umræðum kom fram að lánsfénu er ekki ætlað að fjármagna verkefnavöxt Carbfíx hf. Það skín í gegn í gögnum vegna stofnunar Carbfíx hf. að það var ekki hugsunin á bakvið veitta heimild eigenda að OR myndi fjármagna rekstur fyrirtækisins umfram stofnframlagið. Til dæmis kom fram í greinargerð við tillögu stjórnar OR dags 26.06.2021 að „Carbfíx hf. yrdi fjármagnað af fjárfestum og sjóðum en ekki er gert ráð fyrir að lánsfjármögnun að svo stöddu“. Undirrituð telur því ríkt tilefni til að kalla eftir afstöðu eigenda til fjárframlaga OR til Carbfíx hf. Sérstaklega í ljósi þess að stjórn Orkuveitunnar hefur ekki sett sér ramma utan um fjárframlög OR til Carbfíx né hvort eða þá hvernig þau framlög eru hluti af langtíma stefnumótun OR.

Minnisblað Gylfa Magnússonar lagt fram,

Þá var lögð fram svohljóðandi tillaga formanns stjórnar en henni fylgdi greinargerð sem hann gerði stuttlega grein fyrir

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykki, með vísan til fram komins minnisblaðs framkvæmdastjóra fjármála og yfirlögfræðings, að beina því til forstjóra að borgar-, bæjar og byggðaráðum eigenda verði kynnt sú sviðsmyndagreining sem gerð hefur verið vegna framtíðaráforma Carbfíx. Einig verði eigendum gerð grein fyrir hækkun og framlengingu lánalínu Orkuveitunnar til Carbfíx og hvaða áhrif sú ráðstöfun og rekstur Carbfíx hingað til hefur á heilarfjárhag samstæðu Orkuveitunnar.

Umræður.

Tillaga Gylfa Magnússonar var borin upp og samþykkt samhljóða.

Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir óskar bókað:

Undirrituð er alltaf hlynnt því að upplýsa eigendur. Þó eru gerðar athugasemdir við að réttlætingin fyrir því að hafna tillögu undirritaðrar um að eigendur fái að taka afstöðu til ákvörðunar um hækkun lánalínu Carbfíx um allt að 12 ma.kr., og þar með að rækja skyldur sínar samkvæmt eigendasamningi, er sú að lánsfénu sé ekki ætlað að fjármagna vöxt heldur rekstur Carbfíx. Þessi aðgreining er fáránleg enda er það reksturinn sem vex. Vöxtur fyrirtækis felst í því að reksturinn geti vaxið. Það þarf að fjármagna fjárfestingar og aukið rekstrarfé sem þarf í aukin rekstur. Ljóst er að ein höfuðforsenda samþykkis eigenda fyrir stofnun Carbfíx hf. og stofnframlagi OR var að utanaðkomandi aðilar myndu taka við fjármögnun fyrirtækisins, rekstrinum og vextinum meðtöldum. Það var sérstaklega tekið fram í greinagerð með tillögu um stofnun hlutafélagsins Carbfíx hf. dagsett 16. ágúst 2022 að:

„Ljóst er að félagið vantar töluvert fjármagn umfram það rausnarlega framlag sem OR hefur þegar samþykkt að veita félaginu. Þá liggur jafnframt fyrir að áhætta OR mun takmarkast við þau framlög sem þegar hafa verið samþykkt“.

Það fer því ekki á milli mála að það var hvorki hugur eigenda né stjórnar OR að OR tæki það að sér að tryggja rekstrarhæfi Carbfíx. Í þessu samhengi þarf að gera sérstaka athugasemd við greinargerðina sem fylgir tillögu stjórnarformanns OR þar sem stendur að ekki sé stætt að setja það í dóm eigenda hvort svipta eigi Carbfíx hf. fjármögnun. Að lokum minnir undirrituð á að það þarf að koma fram hvernig heildaráhættan verði miðað við mismunandi sviðsmyndir Carbfíx hf.

5. Önnur mál.

Lagt var fram minnisblað framkvæmdastjóra fjármála Orkuveitunnar, dags. 6. mars
Minnisblað um arðgreiðslu.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 13:03.

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

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