

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2025, mánudaginn 31. mars kl. 13:00 var haldinn 363. 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, Ragnheiður Björk Halldórsdóttir í fjarveru Þórðar Gunnarssonar, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir og Helena Guðrún Guðmundsdóttir að hlutar.

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. 26.03.2025 lagt fram.
2. Fundargerðir stjórnarfunda SF361 og SF362 lagðar fram. Fundargerðir samþykktar og verða sendar til rafrænnar undirritunar.
3. Framkvæmdastjóri fjármála lagði fram drög að ársfjórðungsuppgjöri. Umræður.

Minnisblað sjálfbærnistjóra um sjálfbærnireikningsskil Orkuveitunnar, dags. 22. mars 2025 lagt fram og kynnt. Eiríkur Hjálmarsson, sjálfbærnistjóri mætti til fundarins og gerði grein fyrir minnisblaðinu og tillögu að aðkomu stjórnar að rýni mikilvægisgreiningar. Afgreiðslu tillögunnar frestað til næsta fundar.

4. Mat á störfum stjórnar. Frestað. Verður sent út milli funda.
5. Mat á störfum forstjóra. Stjórn mat frammistöðu forstjóra sameiginlega.
6. Vala Valtýsdóttir, formaður starfskjaranefndar lagði fram og kynnti svohljóðandi tillögu um starfskjör forstjóra. Tillögunni fylgir greinargerð:
Starfskjaranefnd leggur til að stjórn samþykki að heildarmánaðarlaun forstjóra hækki úr kr. 3.800.000 í kr. 4.030.400 eða að föst laun hækki um sem nemur hækkun launavísitölu eða 6,4%, þannig verði föst laun kr. 3.830.400 auk mánaðarlegs ökutækjastyrks að fjárhæð kr. 200.000. Þannig að heildarlaun forstjóra verði 4.030.400. Miðast hækkunin við 1. apríl 2025.
Samþykkt samhljóða.

Hlé

7. Klukkan 15:21 mættu Hera Grímsdóttir framkvæmdastjóri Rannsóknar og nýsköpunar, Harpa Pétursdóttir forstöðukona nýrra orkukosta, Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisgyðja, Hildur Kristjánsdóttir og Dario Ingi Di Renzo á fundinn og kynntu rannsóknir í Þverárdal, sem einnig var kynnt á SF 360. Lagt fram minnisblað dags 25.03.2025. Umræður. Stjórn óskar eftir nánari upplýsingum og gagnaöflun um málið. Hera, Harpa, Hólmfríður, Hildur og Dario yfiráfu fundinn klukkan 16:39.

8. Lagt var fram minnisblað um stöðu sjálfbærni og forðamála dags. 27.03.2025
9. Starfskjarastefna, lögð fram til rýni. Stefnan samþykkt samhljóða.
10. Dótturfélög. Stjórnarfundargerðir (drög) og skýrslur framkvæmdastjóra um starfsemina á milli stjórnarfunda. Til upplýsingar.
 - Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans dags. 26.03.2025.
 - Fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans nr 237 dags. 21.02.2025.
 - Fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans nr 238 dags. 04.03.2025.
 - Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar dags. 26.03.2025.
 - Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar nr. 72 dags. 19.02.2025
 - Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar nr. 73 dags. 27.02.2025
 - Fundargerð stjórnarfundar ON Power. 94 dags. 19.02.2025
 - Fundargerð stjórnarfundar ON Power. 95 dags. 27.02.2025
 - Minnisblað framkvæmdastýru Veitna dags. 27.03.2025.
 - Fundargerð stjórnarfundar Veitna 163 dags. 19.02.2025
 - Fundargerð stjórnarfundar Veitna nr. 164 dags. 27.02.2025
 - Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix dags. 20.02.2025
 - Minnisblað framkvæmdastýru Carbfix dags. 11.03.2025
11. Skýrsla forstjóra dags 31.03.2025. Stjórnarfolk dótturfélaga. Til upplýsinga. Lagðar fram ferilskrár Elínar Þórunnar Eiríksdóttur og Ásu Rúnar Björnsdóttur.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:53.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 28. apríl 2025.

Gylfi Magnússon,
Vala Valtýsdóttir, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, Skúli Þór Helgason
Ragnheiður Björk Halldórsdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir.