

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 26. febrúar kl. 13:00 var haldinn 349. 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 Vilhjálmsdóttir, Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson og Guðveig Eyglóardóttir, sem tók þátt um fjarfundabúnað.

Einnig tók Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri þátt í fundinum, og að hluta til Brynja Kolbrún Pétursdóttir, starfandi fjármálastjóri, Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds, Davíð Arnar Einarsson, endurskoðandi frá Grant Thornton, Gísli Björn Björnsson, sérfræðingur í áhættustýringu, Ásgeir Westergren, sérfræðingur í fjármögnun, Eiríkur Hjálmarsson, sjálfbærnistjóri, Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisgyðja, Hrefna Hallgrímsdóttir, forstöðumaður hitaveitu, Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri, Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri, Vala Hjörleifsdóttir, forstöðukona nýsköpunar og framtíðarsýnar, Lilja Tryggvadóttir, sérfræðingur í rannsóknarverkefnum og Hildur Kristjánsdóttir, sérfræðingur í skipulagsmálum.

Fundarritari var Íris Lind Sæmundsdóttir.

Þetta gerðist:

1. Forstjóri gerði grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda og lagði fram yfirlit þar um, dags. 22. febrúar 2024.
2. Fundargerðir stjórnarfunda nr. 347 og 348 voru lagðar fram og samþykktar. Fundargerðirnar verða sendar til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Klukkan 13:10 mættu til fundarins Brynja Kolbrún Pétursdóttir, starfandi framkvæmdastjóri fjármála og Bryndís María Leifsdóttir, forstöðumaður reikningshalds, ásamt Davíð Erni Einarssyni, endurskoðanda frá Grant Thornton endurskoðun ehf. og kynntu drög að ársreikningum Orkuveitu Reykjavíkur samstæðu, Orkuveitu Reykjavíkur (móðurfélags) og Orkuveitu Reykjavíkur Eigna ohf., vegna ársins 2023. Umræður.

Reikningarnir verða lagðir fram á til afgreiðslu á aukafundum stjórna sem fram fara 7. mars nk. kl. 8:30.

Stjórn samþykkir eftirfarandi:

Í ljósi dráttar á hlutafjáraukningu frá upphaflegum áformum og þar með fjármögnun Ljósleiðarans ehf., lýsir stjórn Orkuveitu Reykjavíkur því yfir að fyrirtækið mun auka hlutafé sitt í Ljósleiðaranum á markaðsvirði til að tryggja áframhaldandi rekstur og verja hagsmuni Orkuveitu Reykjavíkur, komi til þess að hlutafjáraukningin sem samþykkt hefur verið gangi ekki eftir eða dregst frekar á langinn.

Ragnhildur Alda sat hjá við afgreiðslu tillögunnar.

Klukkan 13:40 komu á fundinn Gísli Björn Björnsson, sérfræðingur í áhættustýringu og Ásgeir Westergren, sérfræðingur í fjármögnun.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 26. febrúar 2024 um fjármögnunarheimild fyrir árið 2024. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra eða framkvæmdastjóra fjármála heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankaláns fyrir

allt að 30 ma.kr. á árinu 2024. Fjármögnunarheimildin er 4,4 ma.kr. umfram lánsfjármögnun í samþykktri fjárhagsáætlun Framangreindar heimildir ná einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná yfir.

Samþykkt.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 24. febrúar 2024 um arðgreiðslu. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um arðgreiðslu allt að fjárhæð 6.000 milljónir króna eða tæplega 2,3% af eigin fé í árslok 2023 og 94% af hagnaði ársins.

Felur tillagan einnig í sér að arðgreiðsla að fjárhæð 4.000 milljónir króna er gerð án fyrirvara en útgreiðsla 2.000 milljóna króna er háð hagfelldri niðurstöðu óvissuþátta til samræmis við greinargerð.

Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2023-2025.

Vegna tillögunnar óskaði Þórður Gunnarsson að eftirfarandi yrði bókað en bókunin var studd af Ragnhildi Öldu:

Fyrir stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) liggur tillaga um að greiða allt að því sem samsvarar nánast öllum hagnaði rekstrarársins 2023 út í arð til eigenda. Þrátt fyrir að slík arðgreiðsla kunní að gagnast eigendum OR og standast arðgreiðsluskilyrði, er vert að staldra við slíka ákvörðun á tímum orkuskorts og mikils álags á orkuinnviði landsins.

Sá orkuskortur sem Ísland glímir nú við er afleiðing of lítillar fjárfestingar í orku- og varmaframleiðslu til margra ára. Hyggilegast væri að samstæða OR nýtti rekstarafgang ársins 2023 til að viðhalda, styrkja og efla þá mikilvægu orku – og veituinnviði sem hafa byggðir hafa verið upp af myndarbrag undanfarna áratugi. Þessir sömu innviðir, sem Íslendingar hreykja sér af um allan heim, hafa hingað verið taldir standa styrkum fótum. En undirfjárfesting liðinna ára hefur þegar grafið undan þeirri stöðu, eins og nýleg dæmi sanna,

Stjórn OR ber að gæta hagsmuna eigenda, en engu síður fyrirtækisins sjálfs. Á tímum aðkallandi aukningar í orku- og varmaframleiðslu á Íslandi þarf samstæða OR á öllu því fjármagni að halda sem henni stendur til boða, svo svara megi þörfum vaxandi samfélags. Í því ljósi er umhugsunarvert að samþykkja tillögu til aðalfundar OR um að greiða allt að því allan hagnað ársins 2023 út til eigenda. Hvorki afkoma OR 2023 né kjör á fjármagnsmörkuðum, staða orkumála almennt auk stóraukinnar óvissu um rekstraröryggi orkuinnviða á suðvesturhorni landsins vegna jarðhræringa á Reykjanesskaga, renna stöðum undir ákvörðun um slíka ráðstöfun. Þvert á móti.

Eðlilegt er að eigendur OR vilji njóta ávöxtunar af því fjármagni sem bundið er í rekstur fyrirtækisins. Þeir hagsmunir hljóta hins vegar að víkja fyrir þeim veigamiklu staðreyndum sem hér hafa verið raktar. Leggur undirritaður því til að stjórn geri þá tillögu við aðalfund OR að falla frá arðgreiðslu vegna rekstrarársins 2023.

Þórður Gunnarsson lagði fram svohljóðandi tillögu með vísan í framangreinda bókun.

Lagt er til við stjórn Orkuveitunnar að hún samþykki að ekki verði gerð tillaga við aðalfund Orkuveitunnar um arðgreiðslur vegna rekstrarársins 2023.

Formaður lagði til að tillaga Þórðar yrði tekin til afgreiðslu áður en upphafleg tillaga sem fyrir fundinum lá yrði tekin til afgreiðslu. Var það samþykkt.

Var þá gengið til atkvæðagreiðslu og var tillögu Þórðar hafnað með fjórum atkvæðum Gylfa, Skúla, Valgarðs og Völu. Tillögunni greiddu hins vegar atkvæði sitt þau Þórður og Ragnhildur Alda.

Var upphafleg tillaga, dags. 24. febrúar 2024 um arðgreiðslu þá tekin til afgreiðslu:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) samþykkir að gera tillögu til aðalfundar um arðgreiðslu allt að fjárhæð 6.000 milljónir króna eða tæplega 2,3% af eigin fé í árslok 2023 og 94% af hagnaði ársins.

Felur tillagan einnig í sér að arðgreiðsla að fjárhæð 4.000 milljónir króna er gerð án fyrirvara en útgreiðsla 2.000 milljóna króna er háð hagfelldri niðurstöðu óvissubátta til samræmis við greinargerð.

Tillagan felur í sér að fjárhagsleg skilyrði eru uppfyllt fyrir og eftir arðgreiðslu samkvæmt fjárhagsspá yfir tímabilið 2023-2025.

Samþykkt með fjórum atkvæðum Gylfa, Skúla, Valgarðs og Völu. Þórður og Ragnhildur Alda greiddu atkvæði gegn samþykkt tillögunnar.

Lögð fram svohljóðandi tillaga dags. 26. febrúar 2024 um samþykkt á framlengingu á lánasamning við Landsbankann. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur veitir Sævari Frey Þráinssyni og Brynju K. Pétursdóttur fullt og ótakmarkað umboð til þess að framlengja og draga á lán samkvæmt viðskiptasamningi um lánalínu á gildistíma hans samanber grein 4 (Lánsbeiðnir), í samningnum að fjárhæð ISK 4.000.000.000 milli Landsbankans hf. og Orkuveitu Reykjavíkur, dags 24.06.2011.

Samþykkt.

Lögð var fram svohljóðandi tillaga:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) veitir forstjóra eða framkvæmdastjóra fjármála heimild til fjármögnunar í formi skuldabréfaútgáfu, víxlaútgáfu eða bankaláns fyrir allt að 30 ma.kr. á árinu 2024. Fjármögnunarheimildin er 4,4 ma.kr. umfram lánsfjármögnun í samþykkttri fjárhagsáætlun

Framangreindar heimild nær einnig til undirritunar allra skjala sem heimildir ná yfir.

Samþykkt.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 26. febrúar 2024 um skammtímalánasamning við Carbfíx hf. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur (OR) lýsir yfir vilja til að styðja við framgang og þróun Carbfíx hf. og heimilar OR að framlengja skammtímalánasamning við Carbfíx hf. til 31.12.2024. Ásamt því að hækka brúarlánið um 4.200 m.kr.

Framangreind heimild nær einnig til undirritunar allra skjala og gagna sem heimildin nær til.

Samþykkt.

Klukkan 14:20 vék Davíð Arnar af fundinum.

Gerð var grein fyrir borverkefni sem Orkuveitusamstæðan mun mögulega ráðast í.

Lagt fram minnisblað, dags. 1. febrúar 2024 sem er svar við fyrirspurn frá fundi stjórnar 22. janúar 2024 um þau félög sem Orkuveitan á eignarhlut í. Umræður.

Lögð fram til kynningar áhættuskýrsla Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 8. febrúar 2024. Umræður.

Klukkan 14:25 yfirlit Brynja Kolbrún, Bryndís María, Gísli Björn og Ásgeir fundinn.

4. Klukkan 14:28 mættu Eiríkur Hjálmarsson, sjálfbærnistjóri og Hólmfríður Sigurðardóttir, umhverfisgyðja, til fundarins og lögðu þau fram og gerðu grein fyrir ársskýrslu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2023. Umræður.

Ársskýrslan samþykkt samhljóða og verður send til rafrænnar undirritunar stjórnarfólks.

Klukkan 14:48 yfirlit Eiríkur og Hólmfríður fundinn.

5. Lögð fram bókun af fundi borgarráðs, dags. 8. febrúar 2024 varðandi tillögu borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um afléttingu trúnaðar á skýrslu innri endurskoðunar varðandi úttekt á Orkuveitu Reykjavíkur og gerði Ragnhildur Alda nánari grein fyrir henni. Umræða.

Fyrir lá einnig svohljóðandi afstaða stjórnar Ljósleiðarans í ljósi tillögu Ragnhildar Öldu sem lögð var fram á stjórnarfundum nr. 348 um afléttingu trúnaðar á skýrslunni. Afgreiðsla tillögunnar hafði verið frestað á meðan afstöðu stjórnar Ljósleiðarans yrði aflað:

Í tengslum við undirbúning hlutafjáraukningar Ljósleiðarans óskaði stjórn Ljósleiðarans eftir athugun innri endurskoðunar á meðferð viðkvæmra trúnaðarupplýsinga sem Ljósleiðarinn hafði afhent stjórn Orkuveitunnar og síðar rötuðu í fjölmiðla. Skýrsla innri endurskoðanda, með athugasemdum og tillögum, var lögð fyrir stjórnina í desember 2023. Þá þegar hafði verið bætt úr hluta þeirra athugasemda sem komu fram í skýrslunni og vinna við aðrar úrbætur er yfirstandandi.

Stjórn Ljósleiðarans gegnir mikilvægu eftirlitshlutverki með starfsemi fyrirtækisins. Hún lítur svo á að úttektir á borð við þá sem hún fór fram á og aðrar samsvarandi skýrslur séu mikilvægt tæki til að styðja við það hlutverk sitt. Úttektir eru úrbótatæki til að treysta innviði fyrirtækisins og auka verðmæti þess í þágu eigandans, Orkuveitunnar og sveitarfélaganna sem eiga hana. Það er mikilvægt að trúnaðar sé gætt um slík gögn til að niðurstöður nýtist sem skyldi og að þær verði áfram nýttar til úrbóta í starfsemi félagsins.

Þess utan bendir stjórn Ljósleiðarans á að félagið starfar á samkeppnismarkaði og að efni slíkra úttekta varða gjarnan viðkvæma viðskiptahagsmuni sem brýnt er að trúnaður ríki um gagnvart samkeppnisaðilum Ljósleiðarans.

Stjórn Ljósleiðarans leggur áherslu á að viðhaldið verði trúnaði um þau vinnugögn sem kallað var eftir frá innri endurskoðanda fyrirtækisins, sem starfar í umboði stjórnarinnar. Stjórnin telur það því ekki í þágu hagsmuna fyrirtækisins að trúnaður um innihald skýrslunnar verði rofinn.

Umræður.

Ragnhildur Alda óskar bókað:

Líkt og nafn skýrslunnar gefur til kynna varðar hún alvarlega ágalla í stjórnarháttum Orkuveitunnar, óeðlileg afskipti og miðlun upplýsinga. Eðli málsins samkvæmt

gengur það þvert á hagsmuni eigenda, Orkuveitunnar og dótturfyrirtækja hennar að draga dul yfir innihald skýrslunnar enda hvorki hægt að læra af né bæta úr því sem enginn má vita af, hvað þá fyrirbyggja að sagan endurtaki sig. Undirrituð minnir á að heiðarleiki var valið sem kjarnagildi Orkuveitunnar af ástæðu, hulin sár eru hættust. Afleiðingar tregðu stjórnenda til að upplýsa eigendur um óþægileg atriði voru einmitt tildrög úttektarinnar. Skýrsla Innri endurskoðanda sem slík fjallar ekki um nein rekstrarleg málefni samtæðunnar eða dótturfélaga og því eru engar forsendur fyrir því að halda leynd yfir skýrslunni gagnvart eigendum. Að auki sem flestir umsagnaradilar eiga í hlut og eru því bersýnilega vanhæfir til að taka afstöðu til þess hvort aflétta eigi trúnaði um aðfinnslurnar. Það er hagsmunamál eigenda að upplýsa um þessar aðfinnslur um brot á eigendastefnu, enda er það trúnaðarbrætur af hálfu hlutaðeigandi. Það er fáránlegt að halda trúnaði um slíkan trúnaðarbrætur gagnvart eigendum. Sannleikurinn þarf að þola dagsljósið.

Afgreiðslu á tillögu Ragnhildar Öldu frá stjórnarfundum nr. 348 er frestað og samþykkt að óska eftir afstöðu stjórnar Ljósleiðarans til þess hvort aflétta megi trúnaði af hluta skýrslunnar án þess að skaða viðkvæma viðskiptahagsmuni félagsins.

Ragnhildur Alda sat hjá við afgreiðslu framangreindrar samþykktar og bókaði eftirfarandi:

Undirrituð óskar bókað við afgreiðslu samstjórnarmanna að samkvæmt skilningi hennar umræðum er verið kallað eftir rökstuðning fyrir að stjórn Ljósleiðarans óski trúnaðar á grundvelli þess að um einhverjar beinar fjárhagslegar rekstrarupplýsingar er að ræða en ekki bara óþægilega stjórnarhætti og óviðeigandi afskipti hlutaðeigandi af mikilvægum málum í starfsemi Orkuveitunnar og dótturfyrirtækjanna.

6. Stjórn samþykkir að veita forstjóra Orkuveitunnar umboð til að fara inn á hluthafafundi í Orku náttúrunnar ohf., ON Power ohf., Ljósleiðaranum ehf. og Carbflix hf. til að staðfesta tillögu stjórnar um að óskað verði eftir framlengingu á undanþágu frá upplýsingalögum.
 7. Klukkan 15:27 mættu Hrefna Hallgrímsdóttir, forstöðumaður hitaveitu og Reynir Guðjónsson, öryggisstjóri til fundarins og greindu frá viðbrögðum Orkuveitunnar við eldsumbrotum á Reykjanesi þegar heitavatnslögn HS Veitna fór undir hraun. Umræður.
- Klukkan 15:55 yfirlög Hrefna og Reynir fundinn.*
8. Lagt fram minnisblað um stöðu umhverfismælikvarða, dags. 22. febrúar 2024 og minnisblað um forðagæslu, dags. 23. febrúar 2024. Umræður.
 9. Klukkan 16:00 kom Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri, til fundarins og gerði grein fyrir minnisblaði sínu dags. 21. febrúar 2024 um sameiningu stuðningstefna til aðgreiningar frá heildarstefnu, sem lá fyrir fundinum. Umræður.
 10. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

Fundargerð stjórnarfundar Orku náttúrunnar ohf. dags. 13.12.2023

Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ohf. dags. 24.01.2024 og 21.02.2024

Fundargerð stjórnarfundar Ljósleiðarans ehf. dags. 19.01.2024

Minnisblöð framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 17.01 og 21.02.2024

Fundargerð stjórnarfundar Veitna ohf. dags. 18.01.2024

Minnisblað framkvæmdastjórnar Veitna ohf. dags. 16.02.2024

Fundargerðir stjórnarfundar Carbflix hf. dags. 2.11, 16.11, 21.12.2023 og 18.01.2024

Minnisblöð framkvæmdastýru Carbflix hf. dags. 18.12.2023 og 19.02.2024

11. Klukkan 16:25 komu á fundinn Vala Hjörleifsdóttir, forstöðukona nýsköpunar og framtíðarsýnar, Lilja Tryggvadóttir, sérfræðingur í rannsóknarverkefnum, og Hildur Kristjánsdóttir, sérfræðingur í skipulagsmálum. Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 26. febrúar 2024 um að hefja umhverfismatsferli fyrir vindorkugarða en henni fylgir greinargerð sem Vala gerði nánari grein fyrir.

Með fyrirvara um samþykki eigenda samþykkir stjórn Orkuveitunnar að hefja umhverfismatsferli fyrir Vindorkugarða við Lyklafell, Dyraveg og Lambafell sem einn hluta af undirbúningi fyrir ákvarðanatöku um virkjun.

Samþykkt.

Klukkan 16:40 yfirgáfu Vala, Lilja og Hildur fundinn.

12. Staðfest var ákvörðun um borun vinnsluhola á Hengilsvæðinu sem tekin var milli stjórnarfundar.
13. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfunda, dags. 26. febrúar 2024. *Umræður.*

Þá gerði forstjóri grein fyrir fyrirhuguðum breytingum á skipuriti Orkuveitunnar sem styðja við nýja stefnu hennar. Nýtt skipurit verður kynnt starfsfólki í komandi viku.

Klukkan 17:07, á meðan Sævar gerði grein fyrir skýrslu sinni, vék Guðveig af fundinum.

14. Önnur mál.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 17:30

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 25. mars 2024.

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

Undirritunarsíða

Gylfi Magnússon

Valgarður Lyngdal Jónsson

Vala Valtýsdóttir

Ragnhildur Alda Vilhjálm dóttir

Skúli Þór Helgason

Þórður Ísberg Gunnarsson

Guðveig Lind Eyglóardóttir

Sævar Freyr Þráinsson

Íris Lind Sæmundsdóttir