

## STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 24. júní kl. 13:00 var haldinn 354. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1, og um fjarfundabúnað.

Fundarfólk: Gylfi Magnússon, Sara Björg Sigurðardóttir í fjarveru Skúla Þórs Helgasonar, Björn Gíslason í fjarveru Ragnhildar Öldu Maríu Vilhjálmisdóttur, Þórður Gunnarsson, Páll Gestsson í fjarveru Völu Valtýsdóttur, Valgarður Lyngdal Jónsson, sem tók þátt um fjarfundabúnað og Guðveig Eyglóardóttir.

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

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

### Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfólk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 24. júní 2024, lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF 353 var lögð fram og frestað.
3. Snorri Hafsteinn Þorkelsson, framkvæmdastjóri fjármála gerði grein fyrir stöðu fjármögnunar. Umræður.

Fimm mánaða uppgjör lagt fram og kynnt.

Greint frá leiðréttingu í skýrslu með ársreikningi, sem gerð var frá síðustu kynningu.

Lögð fram svohljóðandi arðgreiðslutillaga, dags. 24. júní 2024. Tillögunni fylgir greinargerð:

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

*Tillagan felur í sér að arðgreiðsla að fjárhæð 4.000 milljónir króna verður greidd út fljótlega eftir afgreiðslu tillögunnar en útgreiðsla að fjárhæð 1.000 milljónir króna verður greidd út eftir 9 mánaða uppgjör og fjárhæð 1.000 milljónir króna verðu greidd út í desember nk. að því gefnu að niðurstaða ársins stefni í að verða í takt við áætlanir.*

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

Umræður. Tillagan samþykkt með atkvæðum Gylfa Magnússonar, Söru Bjargar Sigurðardóttur, Páls Gestssonar og Valgarðs Lyngdal Jónssonar. Þórður Gunnarsson og Björn Gíslason greiddu atkvæði gegn tillögunni.

Áhættuskýrsla dags. 18. júní 2024 lögð fram. Umræður.

4. Forstjóri lagði fram og kynnti svohljóðandi tillögu samskiptastjóra. Tillögunni fylgir greinargerð:

*Stjórn Orkuveitunnar samþykkir að leitað verði samþykkis eigenda fyrir breytingum á vörumerki Orkuveitu Reykjavíkur, þrátt fyrir að hingað til hafi endurmörkun ekki verið talin þarfnast samþykkis eigenda.*

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

5. Íris Lind Sæmundsdóttir, lögmaður og Jóhann Ingi Magnússon, sölustjóri Orku náttúrunnar mættu til fundarins kl. 13:50 og kynntu tillögu um að veita forstjóra umboð til að taka á hluthafafundi Orku náttúrunnar ákvörðun um að viðskiptavinum skuli standa til boða hleðsluáskrift á landinu öllu.  
Afgreiðslu frestað og óskað upplýsinga um umfang fjárfestinga í tengslum við verkefnið. Einnig óskað upplýsinga um heildaráætlun eða framtíðarsýn um uppbyggingu innviða á meginstarfsvæði skv. eigendastefnu.
6. Sólrún Kristjánsdóttir, framkvæmdastýra, Jón Trausti Kárason, forstöðumaður rafveitu, Kári Hreinsson, sérfræðingur í nýsköpun og tækniþróun og Anna Gunnlaug Friðriksdóttir, fjármálaleiðtogi Veitna mættu til fundarsins kl. 14:25 og kynntu tillögu um umboð til forstjóra til að samþykkja á hluthafafundi Veitna tillögu um nýja aðveitustöð A13.  
Umræður.  
  
Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.
7. Umfjöllun um forgangsröðun aðgerða í kjölfar úttektar innri endurskoðunar. Frestað.
8. Klukkan 15:10 mættu til fundarins Dagmar I. Birgisdóttir, leiðtogi áhættustjórnunar og Gísli Björn Björnsson, sérfræðingur í áhættustýringu og greindu frá áhættumati á nýrri stefnu Orkuveitunnar.  
Umræður.
9. Lagt fram minnisblað um auðlindir, nýsköpun o.fl., dags. 20. júní 2024.
10. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.
  - a. Fundargerð stjórnarfundu Ljósleiðarans ehf. dags. 20. júní 2024?
  - b. Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 19. júní 2024.
  - c. Fundargerð stjórnarfundu Veitna ehf. dags. 21. júní 2024.
  - d. Minnisblað framkvæmastjórnar Veitna ehf. dags. 20.06.2024
  - e. Fundargerð Orku náttúrunnar ehf. dags. 22.05.2024
  - f. Minnisblöð framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ehf. dags. 22.05 og 19.06.2024
11. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfundu, dags. 24. júní 2024. Umræður.
12. Önnur mál.
  - Tillaga lögð fram í borgarráði þann 14. maí 2024 um afléttingu trúnaðar á skýrslu innri endurskoðunar. Einnig lagt fram minnisblað innri endurskoðunar frá 3. maí 2024. Frestað.
  - Björn Gíslason gerði grein fyrir tillögu sinni um Elliðaárstöð. Afgreiðslu frestað.
  - Sara Björg Sigurðardóttir gerði grein fyrir tillögu sinni um yfirbreiðslur yfir sundlaugar. Afgreiðslu frestað. Óskað verði minnisblaðs frá rannsóknnum og nýsköpun um mögulegan ávinning af því að breiða yfir sundlaugar.

Fleira gerðist ekki.

**Fundi slitið kl. 16:10.**

**Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 26. ágúst 2024.**

Gylfi Magnússon,  
Páll Gestsson, Björn Gíslason, Sara Björg Sigurðardóttir,  
Þórður Gunnarsson, Valgarður Lyngdal Jónsson, Guðveig Eyglóardóttir.

## STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2024, mánudaginn 27. maí kl. 13:00 var haldinn 353. 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 og Guðveig Eyglóardóttir, sem tók þátt um fjarfundabúnað.

Einnig tók Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri þátt í fundinum.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

### Þetta gerðist:

1. Forstjóri og stjórnarfolk gerðu grein fyrir samskiptum milli stjórnarfunda. Yfirlit forstjóra þar um, dags. 23. maí lagt fram.
2. Fundargerð stjórnarfundar SF 352 var lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður send til rafrænnar undirritunar stjórnar.
3. Klukkan 13:10 mætti til fundarins Snorri Hafsteinn Þorkelsson, framkvæmdastjóri fjármála ásamt Brynju Kolbrúnu Pétursdóttur, forstöðukonu fjárstýringa og greiningar og Bryndísi Maríu Leifsdóttur, forstöðumanni reikningshalds. Lögðu þau fram og kynntu árshlutauppgjör Orkuveitu Reykjavíkur fyrir fyrsta ársfjórðung 2024. Umræður.

Lögð fram svohljóðandi bókun Endurskoðunarnefndar, dags. 23. maí 2024 um árhlutareikninginn.

*Endurskoðunarnefnd fékk kynningu á samandregnum árshlutareikningi samstæðu Orkuveitunnar fyrir tímabilið 1. janúar til 31. mars 2024. Endurskoðunarnefnd þakkar greinargóða kynningu og telur að árshlutareikningurinn sé tilbúinn til framlagningar í stjórn Orkuveitunnar.*

Uppgjörið borið upp og samþykkt samhljóða. Reikningurinn verður undirritaður rafrænt.

Klukkan 13:30 mætti til fundarins Sæmundur Friðjónsson, forstöðumaður upplýsingtækni. Lögð fram svohljóðandi tillaga um nýtt fjárhagskerfi fyrir Orkuveitu Reykjavíkur. Tillögunni fylgir greinargerð.

*Stjórn Orkuveitunnar samþykkir að F&O (Microsoft Finance and Operations) verði framtíðar fjárhagskerfi Orkuveitunnar og veitir forstjóra og/ eða framkvæmdastjóra fjármála umboð til að fara með innleiðinguna í útboðsferli.*

Samþykkt samhljóða.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita Snorra Hafsteini Þorkelssyni, framkvæmdastjóra fjármála, prókúruumboð fyrir Orkuveitu Reykjavíkur.

Áhættuskýrsla dags. 17. maí 2024 lögð fram til kynningar. Umræður.

4. Klukkan 13:50 mættu til fundarins Harpa Pétursdóttir, forstöðukona nýrra orkukosta, Dario Ingi DI Dienzo, sérfræðingur í jarðvísindum og Þráinn Friðriksson auðlindaleiðtogi hitaveitu. Greindu þau frá og lögðu fram svohljóðandi tillögu, tillögunni fylgir greinargerð:

*Stjórn Orkuveitunnar samþykkir áætlaðan kostnað vegna jarðhitarannsóknna á Mosfellsheiði og Krýsuvíkursveimum. Tilgangur rannsóknanna er að afla upplýsinga til að meta möguleika á nýtingu jarðhita fyrir framleiðslu á rafmagni og/eða heitu vatni. Gert er ráð fyrir að senda umsóknir um rannsóknarleyfi til Orkustofnunar sumarið 2024. Áætlaður heildarkostnaður við verkefnin eru 1.320.000.000 kr.*

Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða.

5. Klukkan 14:20 mætti til fundarins Símon Þorleifsson, verkefnastjóri, greindi frá og lagði fram svohljóðandi tillögu dags. 27. maí 2024 um að bjóða sameiginlega út borverkefni. Tillögunni fylgir greinargerð.

*Stjórn Orkuveitunnar samþykkir að bjóða sameiginlega út borverkefni til ársins 2028.*

Samþykkt samhljóða.

6. Klukkan 14:30 mætti Einar Þórarinnsson, framkvæmdastjóri Ljósleiðarans og greindi frá stöðu mála hjá Ljósleiðaranum. Umræður.

Klukkan 15:33 mættu Helga Lára Hauksdóttir og Þórður Ólafur Þórðarson frá Arion banka til fundarins og gerðu grein fyrir stöðu fyrirhugaðrar hlutafjárútkningar Ljósleiðarans.

7. Lögð fram svohljóðandi tillaga starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 27. maí 2024 um kjör forstjóra. Tillögunni fylgir greinargerð.

*Starfskjaranefnd leggur til að stjórn Orkuveitunnar samþykki að heildarlaun forstjóra verði kr. 3.800.000.*

Jafnframt lagt fram minnisblað starfskjaranefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 24. maí 2024 um frammistöðumat og ákvörðun launa forstjóra.

Samþykkt samhljóða.

8. Stjórn lagði sameiginlega mat á störf stjórnar.
9. Lagt fram að nýju minnisblað um forgangsroðun aðgerða vegna úttektar á stjórnarháttum og miðlun upplýsinga hjá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, sem frestað var á síðast fundi. Frestað.
10. Tillaga um framlag í rannsóknarsjóðinn VOR, sem samþykkt var á milli funda, lögð fram til staðfestingar. Tillagan staðfest.
11. Klukkan 16:12 mætti til fundarins Ellen Ýr Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastýra Mannauðs og tækni, og greindi frá niðurstöðum vinnustaðarkönnunar sem gerð var meðal starfsfólks í apríl, en fyrirhugað er að leggja samskonar könnun ársfjórðungslega. Umræður.  
Klukkan 16:15 yfirgaf Guðveig Eyglóardóttir fundinn.
12. Áhættumati stefnu frestað.
13. Forstjóri greindi frá tillögum að markmiðum, mælikvörðum og stefnuverkefnum nýrrar stefnu Orkuveitu Reykjavíkur. Klukkan 16:30 mætti Gísli Björn Björnsson til fundarins. Umræður.

14. Lagt fram minnisblað um auðlindir, nýsköpun o.fl., dags. 23. maí 2024.
15. Lagðar fram til upplýsinga, fundargerðir og minnisblöð framkvæmdastjóra dótturfélaga Orkuveitu Reykjavíkur.

*Fundargerð stjórnarfundu Ljósleiðarans ehf. dags. 19.04.2024*

*Minnisblað framkvæmdastjóra Ljósleiðarans ehf. dags. 22.05.2024*

*Fundargerð stjórnarfundu Veitna ohf. dags. 15.04.2024*

*Minnisblað framkvæmastjórnar Veitna ohf. dags. 24.05.2024*

*Fundargerðir Orku náttúrunnar ohf. dags. 20.03, 18.04 og 30.04.2024*

*Minnisblað framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar ohf. dags. 30.04.2024*

16. Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 27. maí 2024 um kaup á lóð úr landi Skógarkots. Tillögunni fylgir greinargerð.

*Stjórn Orkuveitunnar samþykkir kaup á 8900 m<sup>2</sup> lóð undir hitaveitugeyma úr landi Skógarkots með landnúmeri 219170 í Borgarbyggð.*

Samþykkt samhljóða.

17. Forstjóri lagði fram og kynnti skýrslu sína um starfsemina á milli stjórnarfundu, dags. 24. maí 2024. Umræður.
18. Önnur mál.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 14. maí 2024.

***Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um tafarlausa afléttingu trúnaðar yfir skýrslu innri endurskoðunar um samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, stjórnarhætti og miðlun upplýsinga***

*Borgarstjórn samþykkir að kalla eftir tafarlausri afléttingu trúnaðar yfir skýrslu Innri endurskoðunar og ráðgjafar frá nóvember 2023 um samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, stjórnarhætti og miðlun upplýsinga. Skýrslan skal verða gerð opinber í heild sinni.*

Frestað.

Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lagði fram eftirfarandi fyrirspurn:

1. Hversu stór hluti af starfsemi ON er smásala rafmagns? Hér er kallað eftir rekstrartengdum upplýsingum, tekjum og skuldbindingum.
2. Hver er markaðshlutdeild ON á smásölumarkaði annars vegar á landsvísu og hins vegar á höfuðborgarsvæðinu
3. Hversu mikið hefur ON og OR fjárfest í uppbyggingu hraðhleðslustöðva og annarra hleðslustöðva fyrir ökutæki? Kallað er eftir upplýsingum yfir allan kostnað vegna hugbúnaðarþróunar, framkvæmda (t.d. jarðvegsvinnu og uppbyggingar stöðva og tengdra mannvirkja).
4. Hverjar hafa tekjur og afkoma af uppbyggingu og rekstri hleðslustöðva verið síðastliðin 5 ár?
5. Hver er markaðshlutdeild ON í hleðslustöðvum fyrir ökutæki?
6. Er ON í markaðsráðandi stöðu á einhverjum mörkuðum?
7. Hefur ON með einhverjum hætti greitt með samkeppnisrekstri í uppbyggingu og rekstri hraðhleðslustöðva og annarra hleðslustöðva?

8. Nýtur ON með einhverjum hætti forskots í uppsetningu og rekstri hraðhleðslustöðva vegna tengsla við Reykjavíkurborg?
9. Hvaða lögfræðilegu álitamál hafa komið upp í tengslum við þessa starfsemi ON.

Fleira gerðist ekki.

**Fundi slitið kl. 17:25.**

**Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 24. júní 2024.**

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

Til stjórnar Veitna

SF 156  
RÖD/KH  
Reykjavík 20.06.2024

## Tillaga

Að stjórn samþykki að fara í verkefnið: Aðveitustöð Veitna við Sægarða 1(A13) og lagning 132 kV- og 33kV jarðstrengja fyrir fjárhæð allt að 3.996 m.kr.”

## Greinargerð

Frá árinu 2020 hafa Veitur unnið að því verkefni að byggja nýja aðveitustöð A13 við Sægarða 1. Verkefnið var sett í biðstöðu þegar ekki var samþykkt fjármagn í verkefnið hjá stjórn Veitna vegna ófyrirséðra áætlana Faxaflóahafna. Hönnun er á lokametrunum fyrir aðveitustöðina en eftir á að hanna lagningu á strengjum til að tengja stöðina. Kostnaðaráætlun er 3.996 m.kr með (+/- )15 prósent óvissu þar sem eftir á að hanna lagningu á strengjum. Áætlaður kostnaður fyrir aðveitustöðina hefur verið sett inn í 5 ára áætlun Veitna og dreifist kostnaðurinn yfir rúmlega 3 ár frá árinu 2024.

Í dag hafa forsendur breyst umtalsvert þar sem mikið púður hefur verið sett í orkuskiptin og leggur rafveitan nú til að bætt verði við 33 kV spennustigi í aðveitustöðina til að hægt verði að mæta aukinni orkuþörf á höfuðborgarsvæðinu vegna orkuskipta á láði og legi. Gert er ráð fyrir að aðveitustöðin verði tekin í notkun í síðasta lagi um mitt ár 2027.

Faxaflóahafnir hafa tekið þá ákvörðun um að bjóða upp á landtengingu stærri skemmtiferðaskipa sem leggjast að Sundahöfn sem er áfangi í að draga verulega úr losun skipa í höfnum Faxaflóahafna. Gengið hefur verið frá samningi við Faxaflóahafnir um afhendingu á allt að 16 MW vegna hleðsluinnviða fyrir skemmtiferðaskipa. Samningur þess efnis hefur nú þegar verið undirritaður af báðum aðilum. Tilkoma aðveitustöðvarinnar opnar einnig mikla möguleika á að tengja aðra stærri notendur á hafnasvæðinu og mun gegna lykilhlutverki í orkuskiptum í þungaflutningum.

A13 mun ekki einungis þjóna hafnarsvæðinu en þörf er á A13 vegna mikils álags í A5 í Elliðaárdalnum og ein lykilorsenda þess að geta farið í endurnýjun á bæði A3 í Borgartúni og A5 í Elliðarárdal eins og kerfið er uppsett í dag.

Rafveitan hefur tekið saman stutt minnisblað, „*Framtíðaruppbygging raforkukerfis Veitna*“, sem varpar ljósi á framtíðarsýn og áform Veitna í orkuskiptunum á „mannamáli“.



Borgarstjórn Reykjavíkur 14. maí 2024

**Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um tafarlausa afléttingu trúnaðar yfir skýrslu innri endurskoðunar um samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, stjórnarhætti og miðlun upplýsinga**

Borgarstjórn samþykkir að kalla eftir tafarlausri afléttingu trúnaðar yfir skýrslu Innri endurskoðunar og ráðgjafar frá nóvember 2023 um samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur, stjórnarhætti og miðlun upplýsinga. Skýrslan skal verða gerð opinber í heild sinni.

## Orkuveita Reykjavíkur

23. júní 2024.

### Tillaga Björns Gíslasonar, borgarfulltrúa og stjórnarmanns, í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur um að hefja orkuframleiðslu á rafmagni í Elliðaárvirkjun á nýjan leik

Orkuveita Reykjavíkur samþykkir að hefja orkuframleiðslu á rafmagni í Elliðaárvirkjun á nýjan leik með það fyrir augum að tryggja orkuöryggi heimila í Reykjavík. Lagt er til að innviðir sem nú þegar eru til staðar í Elliðaárdal verði nýttir svo hefja megi raforkuframleiðslu á allt að tíu megavöttum af rafmagni.

#### Greinargerð

Mikilvægt er að tryggja orkuöryggi heimilanna í Reykjavík í ljósi fyrirséðs orkuskorts í landinu annars vegar og mögulegra eldsumbrota á Hengilssvæðinu hins vegar.

Hér lagt til að þeir innviðir sem nú þegar eru til staðar við Rafstöðina í Elliðaárdal verði nýttir, en fjárfest yrði í nýrri túrbínu sem gæti framleitt allt að sex til tíu megavött af rafmagni. Framleiðsla á tíu megavöttum gerði Orkuveitu Reykjavíkur kleift að tryggja allt að 17.000 heimilum í Reykjavík raforku, sem gera 34% heimila í höfuðborginni.

Skóðað verði að byggja 15 fermetra jarðhýsi, þar sem túrbínunni yrði komið fyrir, vestan megin við rafstöðvarhúsið í Elliðaárdal. Þá eru rörin sem notuð eru til að leiða vatnsrennslíð nokkuð heilleg en til að ná hámarks endingu er hægt að koma fyrir plaströri sem gæti dugað næstu eitt hundrað árin.

Eldsumbrotin á Reykjanesi og heitavatnsleysið sem kom í kjölfarið varpar enn frekari ljósi á mikilvægi þess að hafa nægilegan aðgang að rafmagni. Heitavatnslögnin rofnaði sem olli heitavatnsleysi á Suðurnesjum en eins og þekkt er orðið lágu lagnir og heimili fólks undir skemmdum. Íbúar svæðisins gátu aðeins notað rafmagnssofna en ekki var unnt að leyfa nema einn rafmagnssofn á heimili, þar sem rafkerfið þoldi ekki meiri notkun. Þetta sýnir okkur svo ekki verði um villst að allur er varinn góður. Þá er tómt mál að tala um að hér ríki orkuskortur þegar við eigum tilbúna virkjun í Reykjavík, sem þarfnast örlítill lagfæringa til að gangsetja.

Nú eru yfir eitt hundrað ár liðin frá því Elliðaárvirkjun tók til starfa. Hún var tekin í notkun á vormánuðum 1921 og var fyrsta vatnsaflsvirkjun Reykvíkinga. Virkjunin var starfrækt til ársins 2014 er aðrennslisrör hennar gaf sig og var hún þá ein elsta virkjun í heiminum sem enn var í notkun. Elliðaárvirkjun á stóran þátt í sögu Reykjavíkur en það færi vel á því að gera sögu hennar og mikilvægi hátt undir höfði með því að gangsetja hana á nýjan leik.

Fjárfesting þessi tryggir ekki aðeins almannaoöryggi, heldur myndi hún borga sig upp á 5-7 árum og yrði þar af leiðandi arðbær framkvæmd fyrir Orkuveitu Reykjavíkur og þar með borgarbúa alla, enda Orkuveita Reykjavíkur í eigu skattgreiðanda í Reykjavík að mestu.