

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2009, mánudaginn 31. ágúst kl. 13:00 var haldinn 113. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1.

Þessi sátu fundinn: Guðlaugur G. Sverrisson, Kjartan Magnússon, Júlíus Vífill Ingvarsson, Sigrún Elsa Smáradóttir, Þorleifur Gunnlaugsson, Gunnar Sigurðsson og Finnbogi Rögnvaldsson.

Ennfremur sat Hjörleifur B. Kvaran, forstjóri fundinn og Anna Skúladóttir, framkvæmdastjóri fjármála.

Fundarritari var Eiríkur Hjálmarsson.

Þetta gerðist:

1. Lagt fram samkomulag Orkuveitu Reykjavíkur og Hafnarfjarðarbæjar um uppgjör á samkomulagi frá 2. júlí 2007 dags. í dag ásamt skuldabréfi.

Þorleifur Gunnlaugsson, Sigrún Elsa Smáradóttir og Finnbogi Rögnvaldsson fluttu svohljóðandi dagskrártillögu:

Lagt er til að afgreiðslu á samkomulagi Orkuveitunnar við Hafnarfjarðarbæ verði frestað um sólarhring.

Tillögunni fylgir greinargerð.

Tillagan felld með fjórum atkvæðum gegn tveimur.

Formaður bókar að gerður verði frestur á fundinum til nánari yfirferðar yfir gögn málsins til kl. 16:00.

Samkomulagið borið upp.

Samþykkt með þeim fyrirvörum sem fram koma í 4. gr., m.a. varðandi samþykki sveitarstjórna og að af kaupum Magma Energy Sweden A.B. verði á hlutum í HS Orku, sbr. tilboð félagsins dags. 6. ágúst 2009, fyrir 15. desember 2009.

Sigrún Elsa Smáradóttir og Þorleifur Gunnlaugsson sitja hjá.

Sigrún Elsa Smáradóttir óskar bókað:

Fulltrúi Samfylkingarinnar situr hjá við afgreiðslu samningsins við Hafnarfjörð. Hringlandaháttur meirihlutans er með ólíkindum þegar kemur að samningnum við Hafnarfjörð. Eftir úrskurð samkeppniseftirlitsins átti að hnekkja samningnum við Hafnarfjörð fyrir rétti og taldar góðar líkur á að vinna það mál fyrir hæstarétti. Ekki fæst séð hvaða forsendur hafi breyst frá því ákvörðun var tekin um að fara með málið fyrri hæstarétt, aðrar en þær að meirihlutanum í Reykjavík hafi hugsanlega tekist að veikja málstað OR með framgöngu sinni, ekki hvað síst varðandi söluferlið sem hluturinn hefur verið í. Ljóst er að OR mun samkvæmt samkomulaginu greiða Hafnarfjarðarbæ mun meira fyrir hlutinn en Magma greiðir OR. En framreiddar greiðslur OR samsvara genginu 7,9 auk þess sem greiðslukjörin eru óhagstæð í samanburði við greiðslukjörin sem OR býðst í

tilboði Magma. Einnig er harmað að stjórnarmenn hafa ekki haft nema tæpa klukkustund til að yfirfara samningin og að tillaga fulltrúa minnihlutans um frestun hafi verið felld.

2. Lagður fram kaupsamningur Orkuveitu Reykjavíkur og Magma Energy Sweden A.B. (Share Sale and Purchase Agreement) dags. 30. ágúst 2009 ásamt fylgiskjölum, sem eru skuldabréf og vörslusamningur. Einnig lagðar fram íslenskar þýðingar þessara skjala.

Þá er lagt fram erindi Magma Energy Sweden A.B., dags. 24. ágúst sl., (Offer Extension) þar sem gildistími kauptilboðs þess er framlengdur til 31. ágúst 2009. Einnig lagt fram minnisblað KPMG dags. 30. ágúst vegna yfirferðar á reiknilíkani, bréf Vilhjálms H. Vilhjálmssonar hrl. f.h. IREP dags. 20. ágúst sl. og svar forstjóra við því dags. sama dag.

Þorleifur Gunnlaugsson, Sigrún Elsa Smáradóttir og Finnbogi Rögnvaldsson leggja fram svohljóðandi dagskrártillögu:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að fara fram á frest til að taka afstöðu til tilboðs Magma Energy Sweden AB. Náist ekki sá frestur fyrir kl. 17:00 í dag verði tilboðinu hafnað.

Tillögunni fylgir greinargerð.

Tillagan felld með fjórum atkvæðum gegn tveimur.

Guðlaugur G. Sverrisson, Kjartan Magnússon og Júlíus Vífill Ingvarsson óska bókað:

Áhugasamir kaupendur hafa nú þegar haft rúma átta mánuði til að leggja fram kauptilboð í umrædd hlutabréf. Hinn 20. ágúst sl. veitti Magma Energy OR ellefu daga aukafrest til að ganga að tilboðinu og er hann nú liðinn. Fyrir stundu var haft samband við Magma Energy og óskað eftir viðbótarfresti en við þeirri beiðni var ekki orðið. Rétt er að taka fram að Magma Energy starfar eftir ströngum skilyrðum á erlendum hlutabréfamarkaði og á því erfitt með að hafa slíkt kauptilboð bundið óvissu um langa hríð. Þá er ekkert sem bendir til þess að lengri frestur muni leiða til annarrar niðurstöðu í málinu en nú stefnir í.

Þorleifur Gunnlaugsson og Sigrún Elsa Smáradóttir leggja fram svohljóðandi tillögu:

Í þeim samningi sem fyrir liggur og stjórnarmenn hafa aðeins haft klukkustund til að kynna sér er liður sem snýr að trúnaði. Þar segir m.a. „Aðilar eru sammála að gera sitt besta til að halda tilveru og innihaldi þessa samnings í ströngum trúnaði.“ Lagt er til að þessum lið verði vikið til hliðar, enda nauðsynlegt að hægt verði að ræða samninginn opinberlega. Orkuveitan er í almannaeigu og því hefur almenningur skýlausa kröfu á að fá upplýsingar um „tilveru og innihald“ þessa samningsins en ekki aðeins fáeinir útvaldir.

Tillagan felld með fjórum atkvæðum gegn tveimur.

Guðlaugur G. Sverrisson, Kjartan Magnússon, Júlíus Vífill Ingvarsson og Gunnar Sigurðsson óska bókað:

Öll helstu efnisatriði sammingsins hafa nú þegar komið fyrir almennasjónir í opinberri umræðu, t.d. verð, greiðslukjör, forkaupsréttarákvæði o.s.frv. Í 10. grein er kveðið á um eðlilegan trúnað eins og viðgengst í viðskiptasamningum af þessu tagi, en jafnframt kveðið á um að allir þeir trúnaðarmenn almennings sem um þurfa að sýsla hafi fullan aðgang að honum, s.s. stjórnarmeðlimir og allir bæjar- og borgarfulltrúar í eigendasveitafélögum OR.

Borinn upp kaupsamningur Orkuveitu Reykjavíkur og Magma Energy Sweden A.B. (Share Sale and Purchase Agreement) dags. 30. ágúst 2009 ásamt fylgiskjölum.

Samþykktur með fyrirvara um að bæjarstjórn Hafnarfjarðarbæjar staðfesti samkomulag um uppgjör á samkomulagi frá 2. júlí 2007 milli OR og bæjarins, dags. 1 dag, og fyrirvara um staðfestingu eigenda Orkuveitu Reykjavíkur.

Sigrún Elsa Smáradóttir og Þorleifur Gunnlaugsson greiða atkvæði á móti.

Guðlaugur G. Sverrisson, Kjartan Magnússon, Júlíus Vífill Ingvarsson og Gunnar Sigurðsson óska bókað:

Sala á eignarhlut Orkuveitu Reykjavíkur (OR) í Hitaveitu Suðurnesja (HS) hefur hlotið afar vandaða umfjöllun hjá stjórn OR. Stjórnin samþykkti hinn 19. desember 2008 að setja hlutinn í opið sölufurli og síðan hefur öllum verið heimilt að leggja fram tilboð í hann. Hinn 14. ágúst sl. var tilboð Magma Energy kynnt ýtarlega á fundi stjórnar Orkuveitunnar og það álit sérfræðinga kynnt stjórnarmönnum að það tilboð væri hagstæðara en önnur. Á grundvelli þessa álits fól stjórnin formanni og forstjóra að ganga til samninga við Magma Energy á grundvelli tilboðs fyrirtækisins og leita jafnframt eftir samkomulagi við Hafnarfjarðarbæ um sölu á hlut bæjarins í HS til sama aðila. Á stjórnarfundi hinn 20. ágúst var málið rætt áfram þar sem fram kom skýr vilji meirihluta stjórnar til að ganga að hagstæðasta tilboði en afgreiðslu frestað um ellefu daga, ekki síst vegna hugmynda fjármálaráðherra um aðkomu ríkisvaldsins að kaupunum. Aðdragandi afgreiðslunnar er því langur, málsmeðferð vönduð og umræður ýtarlegar. Stjórnarmönnum hefur því gefist nægur tími til að kynna sér umrætt tilboð en fyrirliggjandi samningur er gerður á grundvelli þess. Ekki er unnt að verða við ósk um lengri frest en til kl. fimm síðdegis þar sem tilboð Magma Energy rennur út kl. sex. Enn frekari frestur á afgreiðslu málsins gæti því valdið OR verulegum fjárhagslegum skaða.

Sigrún Elsa Smáradóttir óskar bókað:

Fulltrúi Samfylkingar greiðir atkvæði gegn tillögunni. Forkastanlegt er að stjórnarmönnum sé aðeins gefin klukkustund til að kynna sér innihald sammingsins og þá fjölmörgu fyrirvara sem þar er að finna. Tilboðið sem fyrir liggur er óhagstætt fyrir OR og áhættan sem því fylgir allt of mikil. 70% tilboðsins er greitt með skuldabréfi, sem greiðist upp með einni greiðslu eftir sjö

ár. Þá er mikið áhyggjuefni að móðurfélagsábyrgð Magma er ekki á skuldabréfinu heldur einungis veð í bréfum í HS- orku.

Samkvæmt umsögn Fjármálastjóra Reykjavíkurborgar um útreikning á núvirðingu sem lögð var fram í borgarráði 26. ágúst sl. samsvarar tilboðið sem fyrir liggur genginu 4,93 sé miðað við 10% ávöxtunarkröfu. Í þeim útreikningum hefur verið tekið tillit til væntrar álverðshækkunar en skuldabréfið er tengt álverði að hluta. Sé ekki gengið útfrá hækkun álverðs samsvarar tilboðið enn lægra gengi eða 4,4 mv. 10% ávöxtunarkröfu.

Miðað við þessar forsendur tapar því OR 5-6 milljörðum á viðskiptunum.

Eðlilegra hefði verið að sækja um lengri frest til samkeppnisyfirvalda um fullnustu úrskurðar um hámarkseignarhluta OR í HS, til að freista þess að tryggja OR ásættanlegt endurgjald fyrir hlutinn.

Fulltrúi Samfylkingar telur að í ljósi efnahagsástands á Íslandi, mikillar óvissu og varkárni fjárfesta þegar kemur að fjárfestingum hérlendis þá væri slíkur frestur auðsóttur. Enda getur varla verið markmið samkeppnisyfirvalda að vega að almannahagsmunum og knýja opinber fyrirtæki til að selja eigur sínar á brunaútsölu.

Þorleifur Gunnlaugsson óskar bókað:

Á þessum fundi er verið að taka ákvarðanir um milljarðaviðskipti byggð á gögnum sem að mestu liggja fyrst fyrir nú á fundinum. Á kynningu sem fram fór á stjórnarfundum 14. ágúst var kynnt 3ja síðna tilboð en nú eru lagðar fram bunki af gögnum og 17 síðna samningur. Ofanritaður fulltrúi í stjórn OR telur þau vinnubrögð meirihlutans að keyra samningana í atkvæðagreiðslu nú vera ólýðræðisleg þar sem nægjanlegan tíma skortir til að taka upplýsta ákvörðun.

Það er stjórnskipuleg skylda hvers kjörins fulltrúa að taka upplýsta ákvörðun. Til þess að svo megi vera þurfa öll gögn um viðkomandi mál að liggja fyrir, tími til þess að fara yfir þau og tækifæri til að nálgast ráðgjöf. Um það er ekki að ræða nú, enda fundarhlé gefið í klukkutíma þrátt fyrir beiðni minnihlutans um lengri frest.

Fram hefur komið að Magma Energy Sweden AB er nýstofnað fyrirtæki og móðurfyrirtækið Magma Energy Corp í Kanada gangist ekki í ábyrgðir fyrir tilboð dótturfyrirtækisins. Þetta skapar því enn meiri áhættu OR þar sem 70% tilboðsupphæðarinnar verður með veði í bréfunum með gjalddaga eftir 7 ár.

Tilboðið er lagt fram verulega breytt hér á fundinum sem kallar á nákvæma skoðun en málefnalegar ástæður eru fyrir því að þar sem verið er að einkavæða orkufyrirtæki í almannaeigu kalli það á almenna og opna umræðu áður en ákvörðun verður tekin. Það er því óhugnarlegt að rekast á setningar sem þessar í samningnum „Aðilar eru sammála um að gera sitt besta til að halda tilveru og innihaldi þessa samnings í ströngum trúnaði.“

Samfélagslegt eignarhald á orkufyrirtækjum og auðlindum hefur aldrei verið mikilvægara því í því felst grunnforsenda þess að vel takist til við endurreisn Íslands. Hætt er við að með aðkomu einkaaðila að HS Orku sé verið að ryðja brautina fyrir einkavæðingu alls orkugeirans og því óskiljanlegt að ósk ríkisstjórnarinnar um lengri frest til að fara yfir málið hafi verið hafnað.

Gunnar Sigurðsson óskar bókað:

Ég er sammála því að orkufyrirtæki á Íslandi eigi að vera í eigu íslenskra aðila, en það sé ekki verkefni Orkuveitunnar að sjá til þess. Sala Orkuveitu Reykjavíkur á hlut sínum í HS Orku er nauðsynleg lagalega og góð fjárhagslega fyrir rekstur Orkuveitunnar.

Gert var hlé á fundi frá kl. 15:10, þegar öll gögn höfðu verið lögð fram og kynnt, til kl. 16:20, þegar tekið var til við afgreiðslu mála.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 17:15.

Guðlaugur G. Sverrisson,
Finnbogi Rögnvaldsson, Gunnar Sigurðsson, Júlíus Vífill Ingvarsson,
Kjartan Magnússon, Sigrún Elsa Smáradóttir, Þorleifur Gunnlaugsson.