

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2021, mánudaginn 27. september kl. 13:00 var haldinn 309. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Hildur Björnsdóttir tók þátt um fjarfundabúnað. Fulltrúi starfsmanna var Ólöf Snæhólm Baldursdóttir.

Bjarni Bjarnason, forstjóri tók þátt um fjarfundarbúnað.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Þetta gerðist:

1. Fundargerð SF 308 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður undirrituð rafrænt.
2. Klukkan 13:10 mætti Bjarni Freyr Bjarnason, starfandi framkvæmdastjóri fjármála til fundarins ásamt Gísla Birni og Brynju Kolbrúnu, sérfræðingum í fjármálum og kynnti stöðu fjármögnunar, stöðu og horfur á álmörkuðum og álvarnarsamningum, sem gerðir hafa verið að undanfögnu.

Lögð fram svohljóðandi tillaga, dags. 27.09.2021. Tillögunni fylgir greinargerð.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að efri mörk áhættuvarnarhlutfalls vegna álvarna verði hækkuð fyrir tiltekin fjárhagsár, sbr. eftirfarandi:

2022 úr 85% í 100%

2023 úr 75% í 100%

Að öðru leyti haldast efri mörk eins og þau eru skilgreind í áhættuhandbók.

Tillagan samþykkt samhljóða.

Gerð grein fyrir breytingu á lánshæfismati Moodys. OR er nú komin í fjárfestingflokk hjá báðum matsfyrirtækjunum, sem meta lánshæfi OR. Lagðar fram og kynntar upplýsingar um lífeyrisskuldbindingar samstæðu OR.

Bjarni Freyr kynnti forsendur og fjárhagsspá samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2022 og langtímaspá árána 2023-2027.

Klukkan 14:15 mættu Arndís Ósk Ólafsdóttir, Jóhannes Þorleiksson og Hrefna Hallgrímsdóttir forstöðufólk hjá Veitum til fundarins ásamt Ingvari Þór Þorsteinssyni, fjármálaleiðtoga Veitna og kynntu fjárhagsspá félagsins.

Klukkan 14:30 kom Berglind Rán Ólafsdóttir, framkvæmdastýra Orku náttúrunnar, rafrænt á fundinn og kynnti fjárhagsspá félagsins og ON Power.

Klukkan 14:55 mætti Erling Freyr Guðmundsson, framkvæmdastjóri Gagnaveitu Reykjavíkur til fundarins og kynnti fjárhagsspá félagsins. Jafnframt upplýsti Erling Freyr um fyrirhugaða breytingu á nafni félagsins í Ljósleiðarann.

Klukkan 15:10 mætti Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfíx og kynnti fjárhagsspá félagsins.

Afgreiðslu spárinnar frestað til aukafundar stjórnar, sem haldinn verður fimmtudaginn 30. september nk. kl. 14:30.

Áhættuskýrsla, dags. 17. 9. 2021 lögð fram.

3. Edda Sif greindi frá framtíðarsýn Carbfix og verkefninu Coda Terminal. Umræður. Fundi í stjórn OR frestað kl. 15:40

Klukkan 15:50 var fundur settur að nýju. Eyþór Laxdal Arnalds yfírgaf fundinn kl. 15:50.

4. Klukkan 15:50 mættu til fundarins Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar og Sunna Jóhannsdóttir nefndarkona í endurskoðunarnefnd. Lárus og Sunna lögðu fram og kynntu skýrslu um störf endurskoðunarnefndar Orkuveitu Reykjavíkur, dags. 20. 9. 2021 fyrir starfsárið 2020-2021, ásamt bréfi nefndarinnar dags. 21. 9. 2021. Umræður.
5. Klukkan 16:05 mættu Guðrún Erla Jónsdóttir, stefnustjóri og Bjarni Snæbjörn Jónsson, ráðgjafi til fundarins og kynntu stefnumiðaða stjórnun innan samstæðu og stöðu stefnuverkefna 2021. Umræður.
6. Lagt fram minnisblað, dags. 27.09.2021 um stefnu um samfélagsábyrgð. Stefnan rýnd og samþykkt óbreytt.
7. Lögð fram tillaga að breyttum starfsreglum stjórnar varðandi fjarfundir og notkun á fjarfundarbúnaði. Umræður. Afgreiðslu frestað.
8. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 23. 9. 2021, um starfsemina á milli stjórnarfunda.
9. Önnur mál.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 16:50.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 25. október 2021.

Aukafundur verður haldinn 30. september 2021.

Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Hildur Björnsdóttir,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2021, mánudaginn 23. ágúst kl. 13:00 var haldinn 308. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn á Bæjarhálsi 1, og um fjarfundarbúnað.

Fundarfólk: Brynhildur Davíðsdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Björn Gíslason í fjarveru Hildar Björnsdóttur, Valgarður Lyngdal Jónsson og Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir. Fulltrúi starfsmanna var fjarverandi.

Einnig sat fundinn Bjarni Bjarnason, forstjóri.

Fundarritari var Elín Smáradóttir.

Petta gerðist:

Formaður setti fundinn og bað varaformann, með leyfi stjórnar, að taka að sér fundarstjórn, þar sem formaður tók þátt um fjarfundabúnað.

1. Fundargerð SF 307 lögð fram og samþykkt. Fundargerðin verður undirrituð rafrænt.
2. Klukkan 13:10 mætti Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri fjármála til fundarins, lagði fram og kynnti hálfársuppgjör Orkuveitu samstæðunnar, ásamt Bryndísi Maríu Leifsdóttur, forstöðumanni reikningshalds.

Davíð Arnar Einarsson, endurskoðandi frá Grant Thornton, mætti til fundarins og kynnti könnunarskýrslu vegna fyrstu 6 mánuði ársins 2021, dags. 23. ágúst 2021. Umræður.

Lagt fram bréf endurskoðunarnefndar, dags. 18. ágúst 2021.

Lögð fram svohljóðandi bókun endurskoðunarnefndar:

Endurskoðunarnefnd fékk kynningu á árshlutareikningi OR og könnunarskýrslu Grant Thornton vegna fyrstu 6 mánaða ársins 2021. Endurskoðunarnefnd telur að árshlutareikningurinn sé tilbúinn til framlagningar í stjórn OR.

Árshlutareikningurinn borinn upp og samþykktur samhljóða. Reikningurinn verður undirritaður rafrænt.

Klukkan 13:43 yfiráfðu Davíð og Bryndís fundinn.

Ingvar Stefánsson kynnti stöðu fjármögnunar OR.

Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir mætti til fundarins kl. 14:02.

3. Lagt fram minnisblað um forðagæslu, dags. 19. ágúst 2021. Umræður.
4. Forstjóri lagði fram og gerði grein fyrir skýrslu sinni, dags. 19. ágúst 2021, um starfsemina á milli stjórnarfunda. Forstjóri lagði jafnframt fram minnisblað, dags. 18. ágúst 2021 um stefnumiðaða stjórnun í samstæðu OR og næstu skref. Umræður.
5. Önnur mál.

Eftirfarandi tillaga var lögð fram:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að veita Elínu Smáradóttur, yfirlögfræðingi fyrirtækisins, kt. 240768-5269, prókúruumboð og felur henni að tilkynna um það til fyrirtækjaskrár.

Samþykkt samhljóða.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 15:10.

Næsti reglulegi fundur stjórnar verður haldinn þann 27. september 2021.

Brynhildur Davíðsdóttir,
Gylfi Magnússon, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Eyþór Laxdal Arndals, Björn Gíslason,
Valgarður Lyngdal Jónsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir,

Til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur

SF 309
ESA/es
Reykjavík 23. 9. 2021

Tillaga

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf. samþykkir að stofnað verði verkefnafélag (e. Special purpose vehicle, SPV) um Coda Terminal verkefni Carbfix. Tillagan er samþykkt með fyrirvara um samþykkt eigendafundar Orkuveitu Reykjavíkur.

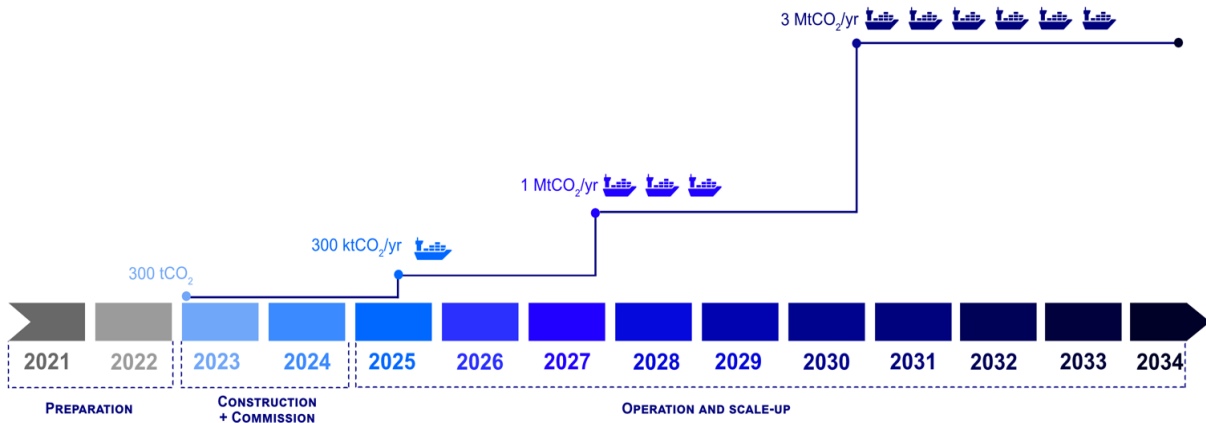
Greinargerð

Sem kunnugt er var nýverið samþykkt í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur-eigna ohf. að stofna nýtt rekstrarfélag um verkefni Carbfix, hlutafélag Carbfix hf., sem verði dótturfélag Carbfix ohf. Jafnframt samþykkti stjórn fyrir sitt leyti að í framhaldinu verði stofnuð félög um einstök kolefnisförgunarverkefni. Samþykktin byggði á samhljóðandi samþykktum stjórnar Carbfix ohf. og var gerð með fyrirvara um heimild hluthafafundar Carbfix ohf. og eigendafundar OR. Umfjöllun Reykjavíkurborgar er ekki lokið en Akraneskaupstaður og Borgarbyggð hafa samþykkt tillöguna fyrir sitt leyti. Mikilvægt er að hefja undirbúning stofnunar félags um Coda Terminal verkefnið eigi tímaáætlanir þess að ganga eftir m.t.t. innviðaupbyggingar, fjármögnunar, viðskiptasamninga o.fl.

Nánar um Coda Terminal

Coda Terminal, móttöku- og förgunarstöð fyrir CO₂ sem staðsett verður í Straumsvík, verður hin fyrsta sinnar tegundar á heimsvísu. Þar mun Carbfix tækninni verða beitt til að farga varanlega CO₂ sem flutt verður hingað til lands með sérhönnuðum, vistvænum skipum. Verkefnið leggur grunninn að nýrri atvinnugrein sem byggir á íslensku hugviti og getur orðið að mikilvægri útflutningsgrein.

Coda Terminal verður byggð í þremur áföngum: Undirbúningur hófst fyrr á árinu með forhönnun, samtali við hagsmunaaðila og vinnu við leyfisferla. Stefnt er að rannsóknarborun árið 2022, prófunarfasa árin 2023-2024 og áætlað er að hefja rekstur árið 2025. Gert er ráð fyrir að miðstöðin verði fullbyggð árið 2030 og geti þá tekið við og fargað um 3 milljónum tonna af CO₂ á ári.



Erlendir aðilar hafa sýnt Coda verkefninu mikinn áhuga og ljóst að eftirspurn eftir förgunarþjónustu og aðkomu að fjármögnun verkefnisins er mikil. Sótt var um styrk fyrir verkefninu hjá Nýsköpunarsjóði ESB seint árið 2020 en verkefnið hlaut ekki styrk þrátt fyrir um margt góða umsögn. Stefnt er að því að sækja um á ný í mars 2022 og ljóst að þroska þarf betur samningssamband við væntanlega viðskiptavini stöðvarinnar, auk þess sem skýra þarf betur fjármögnun verkefnisins svo að líkur á stuðningi aukist.

Frá upphafi hefur verið horft til þess að stofna sjálfstætt félag (SPV, Special Purpose Vehicle) um uppbyggingu Coda verkefnisins. Á þessu stigi, þ.e. á meðan rekstrarfélagið Carbfix hf. hefur ekki verið stofnað, er gengið út frá því að félagið verði í eigu Carbfix ohf. og mögulegra samstarfsaðila sem m.a. legðu verkefninu til fjármagn. Þegar og ef Carbfix hf. verður stofnað færir eignarhaldið á Coda félaginu þangað. Með því móti verður bein- og óbein fjármögnun og/eða aðföng verkefna Carbfix ekki á byrgð samstæðu OR eða eigenda. Þó er gert ráð fyrir að undirbúningur verkefnisins verði innan Carbfix ohf. á meðan forhönnun og rannsóknaborun og fyrstu prófanir eiga sér stað svo tryggt verði að hugsanleg ný hugverk verði eign Carbfix ohf. en ekki verkefnafélagsins. Áætlanir gera ráð fyrir að kostnaður við hönnunar- og tilraunafasa verkefnisins sé til samræmis við töfluna hér að neðan. Vel ber að merkja að töluverð óvissa er í tölunum en hún mun minnka eftir því sem frekari hönnun vindur fram en áætlaður heildar kostnaður við þessa áfanga verkefnisins sé um €5,5m eða um 825m kr.

Verkliður	Kostnaður (m kr.)	Tímabil
Forrannsóknir og rannsóknarboranir	180	2021-2022
Forhönnun 1. áfanga (FEED)	120	2022-2023
Tilraunaniðurdæling og prófunarfasi virðisæðju	115	2022-2023
Leyfismál, þ.m.t. mat á umhverfisáhrifum	30	2021-2023
Launakostnaður	180	2021-2022
Annað	200	2021-2022

Samhliða því sem hönnunar- og tilraunafasa vindur fram er mikilvægt að hefja undirbúning fjármögnunar og einnig að hefja samningaviðræður við væntanlega viðskiptavini. Heimild til stofnunar verkefnafélags um Coda Terminal er forsenda hvoru tveggja.

Úr viðskiptaáætlun Coda Terminal

Líkt og viðhengd drög að viðskiptaáætlun Coda Terminal bera með sér eru þörf og eftirspurn eftir kolefnisförgunarþjónustu að aukast á markaði. Coda Terminal býður hvorttveggja hagkvæmari og varanlegri kolefnisförgunarlausn en samkeppnisverkefni sem eru í þróun í N-Evrópu en þau fela öll í sér geymslu á CO₂ gasi í þverrandi olíu- og gaslindum á hafi úti.

Skipta má virðisikeðju Coda Terminal verkefnisins í fjóra þætti: Föngun á CO₂, flutning á CO₂, niðurdælingu CO₂ og vöktun á örlögum CO₂. Í gegnum samstarfsaðila sína getur Carbfix boðið heildstæða lausn á allri virðisikeðjunni þó innan verkefnisins sé mest áhersla lögð á flutning og varanlega förgun. Dan-Unity CO₂ er danskt fyrirtæki sem sérhæfir sig í **flutningi** á CO₂ og mun sjá um að ferja CO₂ frá N-Evrópu til Íslands. Sérhönnuð skip sem ganga fyrir vistvænu eldsneyti verða nýtt í flutninginn. Carbfix mun sjá um **meðhöndlun og niðurdælingu** CO₂ í Straumsvík auk **vöktunar með örlögum** þess í kjölfar niðurdælingar til samræmis við samning félagsins við Coda verkefnafélagið

Heildarkostnaður verkefnisins er áætlaður um €250m (37,6 milljarðar ISK) og innifelur sú tala bæði fjárfestingarkostnað sem og rekstrarkostnað fyrstu 10 rekstrarár Coda. Byggir sú framsetning á reglum Nýsköpunarsjóðs ESB enda viðskiptaáætlunin að stórum hluta enn sem komið er sniðin að stuðningi úr sjóðnum. Vel ber þó að merkja að gert er ráð fyrir 30 ára líftíma verkefnisins. Tekjulíkan gerir ráð fyrir föstu förgunargjaldi upp á €10-15/tonn CO₂ sem er umtalsvert lægra en samkeppnisverkefni bjóða. Við það gjald bætist flutningskostnaður sem áætlaður hefur verið €30-45/tonn CO₂ eftir því hvaðan siglt er með CO₂ til Íslands. Til viðbótar við að greiða fyrir flutning og förgun á CO₂ þurfa viðskiptavinir jafnframt að standa straum af kostnaði við föngun á CO₂ úr útblæstri. Miðað við núverandi verð á losunarheimildum innan ESB sem er um €60/tonn CO₂ er því ljóst að viðbótarálögur, hvatar eða stuðningur þurfa að koma til svo heildarvirðisikeðjan sé fjárhagslega hagkvæm. Fjöldi ríkja innan N-Evrópu styður nú þegar með beinum hætti við verkefni sem fanga og farga CO₂ auk þess sem viðbótarálögur eru á losun umfram ETS kerfið eins og nánar er gerð grein fyrir í viðhengdri viðskiptaáætlun.

Fjöldi aðila hefur sett sig í samband við Carbfix vegna áhuga á að senda CO₂ til Coda Terminal til förgunar. Ef horft er til viljayfirlýsinga (LoI og MoU) sem þegar hafa verið undirritaðar er ljóst að umframeftirspurn er eftir förgun á CO₂ í Coda þó ljóst sé að ekki allar yfirlýsingarnar muni leiða af sér samningssamband.

Horft er til þess að fyrirhugaðir viðskiptavinir munu gera bindandi langtímasölusamninga (e. offtake agreements) til a.m.k. fyrstu 10 rekstrarára verkefnisins þannig að rekstur þess sé tryggður og það teljist að fullu veðhæft. Mikilvægt er að drög að slíkum samningum liggi fyrir ekki síðar en í febrúar 2022 enda styður það verulega við framhaldsumsókn Coda til Nýsköpunarsjóðs ESB. Áhersla verður lögð á bæði landfræðilega og starfsemistengda dreifingu væntanlegra viðskiptavina þannig að jákvæð áhrif verkefnisins hafi sem mest áhrif þvert á landamæri og geira.

Núverandi áætlanir um fjármögnun verkefnisins byggja á forsendum fyrri styrkumsóknar til Nýsköpunarsjóðs ESB. Þar var gert ráð fyrir að sjóðurinn myndi veita verkefninu allt að €100m stuðning auk þess sem gert var ráð fyrir sölu á hlutafé í verkefnafélaginu Coda fyrir um €40m og skuldsetningu fyrir allt að €55m. Ef Coda Terminal hlýtur styrk frá sjóðnum í

væntanlegri framhaldsumsókn þá mun styrkupp hæðin túlkast sem eiginfjárframlag Carbfix til Coda verkefnafélagsins. Hljóti verkefnið ekki styrk frá sjóðnum verður leitað til ytri fjárfesta með að fjármagna stærri hlut en ella. Meðal aðila sem þegar hafa lýst yfir miklum áhuga á að taka þátt í fjármögnun á Coda verkefninu má m.a. nefna Storrega (UK), Sembcorp/8Rivers (UK/US), Aker Carbon Capture (NO) og AP Moller Holding/Maersk Drilling (DK). Þá hafa fjármálastofnanir eins og EIB, NIB, Credit Suisse og Barclays sýnt verkefninu mikinn áhuga og lýst vilja til að fjármagna hluta þess með lánsfé.

Samnings samband Carbfix og hins nýja Coda félags

Samnings samband Carbfix og Coda verður annarsvegar á viðskiptalegum grunni og hins vegar í formi eignarhalds Carbfix á Coda.

Í upphafi er gert ráð fyrir því að Carbfix ohf. eigi 100% hlut í Coda félaginu en að hluturinn þynnist út eftir því sem aðkoma ytri fjárfesta að félaginu eykst. Ytri fjárfestar gætu komið að félaginu frá og með miðju ári 2022. Þó er stefnt er að því að hefja strax undirbúning fjármögnunar enda mikilvægt að fá yfirlýsingu frá áhugasömum fjárfestum og lánveitendum sem fylgt geta umsókn til Nýsköpunarsjóðs ESB þar sem það eykur líkur á stuðningi sjóðsins.

Gerður verður samningur milli Carbfix ohf. og hins nýja Coda félags um að Carbfix beri ábyrgð frekari framþróun, uppbyggingu og rekstri verkefnisins. Komi til stofnunar rekstrarfélagsins Carbfix hf. verður samningurinn framseljanlegur til þess félags enda stefnt að því að starfsfólk færast þar yfir.

Mikilvægt að huga vel að verndun hugverka við framþróun Coda Terminal enda líklegt að þróuð verði ný og verðmæt hugverk í undirbúnings- og tilraunafasa verkefnisins. Ekki er ákjósanlegt að þau liggja inni í nýju verkefnafélagi og því er lagt til forhönnun innviða og borun fyrstu holna ásamt a.m.k. hluta prófunarfasa muni fara fram á vegum Carbfix, en að ytri fjármögnun taki við í framhaldinu. Ný hugverk sem mögulega verða til vegna Coda verða því í eigu Carbfix. Ákjósanlegt væri að a.m.k. hluti framlags Carbfix til undirbúnings- og prófunarfasa Coda verði í formi hlutafjár í hinu nýja verkefnafélagi Coda þar sem það myndi auka verulega líkur á stuðningi frá Nýsköpunarsjóði ESB heldur en ef um væri að ræða lán sem greiða þyrfti til baka þegar fjárfestar koma inn í félagið.

Áhrif á samstæðu OR

Ljóst er að með því að Carbfix ohf. muni standa straum af hluta þróunarkostnaðar Coda verkefnisins mun áhætta OR aukast miðað við það sem áður var lagt var upp með, þ.e. að rekstrarfélagið Carbfix hf. myndi standa straum af þróunarkostnaði verkefnisins. Hins vegar verður tryggt að möguleg hugverk og þekking sem verður til á þróunarstigi haldist innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur. Það að tillaga um stofnun rekstrarfélagsins Carbfix hf. hafi ekki verið afgreidd af eigendum kallar á að hugað sé að öðrum leiðum til að tryggja framgang Coda Terminal verkefnisins og er sú tillaga sem hér er lögð fram í samræmi við það sem lagt var upp með við undirbúning ákvörðunar um Carbfix hf., að öðru leyti en því að tímaröð hefur breyst. Áhætta OR mun takmarkast við þau framlög sem þarf til að ljúka hönnunar- og

prófunarfasa Coda verkefnisins og annarra innlendra nýsköpunarverkefna þar til rekstrarfélag hefur verið stofnað og fjármagnað.

Viðauki – Drög að viðskiptaáætlun Coda Terminal

MINNISBLAÐ

Viðtakandi: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur
Sendandi: Breki Logason
Dagsetning: 27.09.2021
Efni: **Stefna um samfélagsábyrgð – rýni 2021**

Tilgangur rýni [stefnu um samfélagsábyrgð](#) er að tryggja eftirfylgni með stefnunni þannig að ljóst sé hvert við stefnum, að markmiðum stefnunnar sé miðlað, árangur metinn og brugðist verði við frávikum og áskorunum í rekstri.

Ekki er lagt til að breytingar verðir gerðar á stefnu um samfélagsábyrgð. Engar breytingar hafa orðið í innra né ytra umhverfi sem kalla á það. Mikilvægt er að vinna áfram að markmiðum stefnunnar.

Stefna, markmið og mælingar hjá OR

Markmið stefnu: „OR gefur reglubundið með greinargóðum og gegnsæjum hætti upplýsingar um frammistöðu fyrirtækisins hvað varðar grunnstoðir sjálfbærni og samfélagsábyrgðar; umhverfi, samfélag, stjórnhætti, fjárhag og vinnustaðinn sjálfan.“

Mælikvarði: Árleg útgáfa opinberrar skýrslu í samræmi við viðurkennd sjálfbærni viðmið.

Árangur 2021: [Ársskýrsla OR 2020](#).

Markmið stefnu: „OR kallar eftir skoðunum hagsmunaaðila á því hvort fyrirtækin í samstæðunni standa undir samfélagslegri ábyrgð sinni og bregst við ábendingum með ábyrgum hætti.“

Mælikvarði: Rýnifundir hagsmunaaðila á árlegri ársskýrslu.

Árangur 2021: Kynningarfundur umhverfispátta ársskýrslu með hagsmunaaðilum.

Helstu verkefni og áskoranir OR

Prýðileg mæting hefur verið af hálfu innri og ytri hagsmunaaðila á kynningarfund umhverfispátta ársskýrslu. Þörf er á því að útvíkka samtalið við hagsmunaaðila samstæðunnar. Verkefni næsta árs er að eiga skipuleg og skráð samskipti við hagsmunaaðila, einnig vegna stjórnháttá og samfélagspátta skýrslunnar.

1. Tilgangur og umfang

Að lýsa fyrirkomulagi stjórnarfundar OR.

2. Stjórnarfundir

Stjórnarfundir skulu að jafnaði haldnir í húsakynnum OR. Þó er heimilt að halda fundi annarsstaðar. Jafnframt er fundarfolki heimilt að taka þátt í fundum með rafrænum hætti. Þegar fundarfolk tekur þátt með rafrænum hætti skal viðkomandi tilkynna formanni og ritara það með hæfilegum fyrirvara svo tryggja megi aðgang að fjarfundarbúnaði. Að öllu jöfnu skal hver og einn fundarmaður, hvort sem hann er staddur á fundarstað eða annars staðar, vera sýnilegur öðrum fundarmönnum á meðan á fundi stendur þannig að hægt sé að fylgjast með innleggi hans og þátttöku í fundi án hindrana.

Mikilvægt er að tryggja öryggi í samskiptum á milli fundarmanna þannig að óviðkomandi geti ekki fylgst með eða heyrt umræður um mál sem rædd eru á lokuðum fundi. **Að jafnaði skal enginn fundarmanna taka þátt í fundi með rafrænum hætti ef ræða á sérstaklega viðkvæm trúnaðarmál á fundi.**

Ef fundarmaður á fjarfundi missir samband við fundinn skal gert fundarhlé og miða skal við að fundur hefjist ekki að nýju fyrr en samband hefur náðst við fundarmanninn, hann veiti samþykki fyrir því að fundi verði haldið áfram án hans eða varamaður hefur tekið sæti á fundinum.

Formaður stjórnar stýrir stjórnarfundum en varaformaður í forföllum hans. Forstjóri skal á hverjum fundi gefa stjórninni skýrslu, munnlega eða skriflega, um veigamikil atriði úr starfsemi félagsins frá síðasta stjórnarfundum. Með sama hætti skal stjórnarformaður gera grein fyrir framvindu mála sem hann hefur fylgt eftir milli stjórnarfundar.

Stjórn getur á stjórnarfundum krafist forstjóra um upplýsingar og gögnum sem stjórninni eru nauðsynleg til að hún geti sinnt verkefnum sínum.

2.1 Lögmati fundar

Stjórn er ákvörðunarbær þegar meirihluti stjórnarmanna sækir fund, enda hafi fundurinn verið boðaður í samræmi við ákvæði um boðun stjórnarfundar.

Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum í öllum málum. Falli atkvæði að jöfnu vegur atkvæði formanns tvöfalt.

Mál skulu almennt ekki borin upp til ákvörðunar á stjórnarfundum nema því aðeins að stjórnarmenn hafi fengið gögnum málsins eða fullnægjandi upplýsingar um það fyrir fundinn og haft tíma til að kynna sér efni þess.

Sé mál tekið til afgreiðslu utan dagskrár getur stjórnarmaður óskað eftir frestun þess til næsta fundar. Skal formaður verða við þeirri ósk nema brýnir hagsmunir fyrirtækisins krefjist annars.

2.2 Réttur til fundarsetu

Forstjóri á sæti á fundum stjórnar og hefur þar málfrelsi og tillögurétt, nema í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður annað. Enn fremur er innri endurskoðanda og regluverði heimilt að sitja stjórnarfundum og hafa þeir þar málfrelsi, nema í sérstökum tilvikum þegar stjórn ákveður annað.

2.3 Mál utan fundar

Óski stjórnarmenn að taka upp einstök mál utan stjórnarfundar skulu þeir snúa sér til formanns eða forstjóra en ekki annarra starfsmanna fyrirtækisins.

Gerði athugasemd [ES1]: Nýtt

Gerði athugasemd [ES2]: Úr drögum að auglýsingu um leiðbeiningar um notkun fjarfundarbúnaðar á fundum sveitarstjóra.