

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2009, föstudaginn 27. febrúar kl. 12:00 var haldinn 105. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1.

Þessi sátu fundinn: Guðlaugur G. Sverrisson, Jórunn Frímansdóttir, Dagur B. Eggertsson, Dofri Hermannsson, Vigdís Hauksdóttir, Gunnar Sigurðsson og Björn Bjarki Þorsteinsson.

Ennfremur sat fundinn forstjóri, framkvæmdastjóri Fjármála og framkvæmdastjóri Framleiðslu og sölu.

Fundarritari var Eiríkur Hjálmarsson.

Þetta gerðist:

1. Lagður fram ársreikningur samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2008. Auðunn Guðjónsson og Hlynur Sigurðsson, lögg. endurskoðendur frá KPMG, komu á fundinn og gerðu grein fyrir reikningnum.

Reikningurinn samþykkur og undirritaður.

2. Lögð fram að nýju svohljóðandi tillaga forstjóra, dags. 21. febrúar sl., um verðbætur óverðtryggðra verksamninga.

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir að verðbæta greiðslur til verktaka fyrir verkframvindu frá 1. mars 2008 skv. óverðtryggðum verksamningum til lengri tíma en þriggja mánaða, sbr. samkomulag Reykjavíkurborgar og Samtaka iðnaðarins. Greiðslur fyrir verkframvindu sem unnin var fyrir 1. mars 2008 verðbætist ekki.

Óverðtryggðir verksamningar til lengri tíma en þriggja mánaða, sem gerðir voru á grundvelli tilboða sem opnuð voru fyrir 1. mars 2008, verðbætast miðað við mismun á byggingavístölu febrúarmánaðar 2008 (381,0) og gildandi vísitölu þegar verkþátturinn var framkvæmdur, að frádregnum 0,33% á mánuði frá 1. mars 2008.

Óverðtryggðir verksamningar til lengri tíma en þriggja mánaða, sem gerðir voru á grundvelli tilboða sem opnuð voru eftir 1. mars 2008, verðbætast miðað við mismun á grunnvísitölu opnunarmánaðar og gildandi vísitölu þegar verkþátturinn var framkvæmdur, með frádrætti skv. neðangreindri töflu.

Tilboð opnuð fyrir	1.mar	1.apr	1.maí	1.jún	1.júl	1.ágú	1.sep	1.okt
Mánaðarlegt frádrag	0,33%	0,42%	0,50%	0,67%	0,75%	0,75%	0,83%	1,00%
Frádrag á ársgrundvelli	4,00%	5,00%	6,00%	8,00%	9,00%	9,00%	10,00%	12,00%

Skulu skilmálar verðbótanna vera í samræmi við meðfylgjandi greinargerð.

Tillögunni fylgir greinargerð.

Tillagan samþykkt með fjórum atkvæðum gegn þremur. Atkvæði formanns vegur tvöfalt.

Dagur B. Eggertsson, Gunnar Sigurðsson og Dofri Hermannsson greiða atkvæði á móti og óska bókað:

Hér er fylgt fordæmi meirihlutans í Reykjavík og gengið lengra í að taka á sig áhættu vegna verksamninga en lagaleg rök og sanngirni standa til. Þetta er miður og getum við því ekki stutt tillöguna.

3. Lögð fram frá síðasta fundi tillaga og greinargerð forstjóra, dags. 18. febrúar sl. um lagningu Hellisheiðaræðar og málefni Klæðningar:

Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur veitir forstjóra heimild til að rifta verksamningum við Klæðningu ehf. um verkin *HH-IV04 Hellisheiðaræð og Engidalsæð* og *HH-IV02 Dælustöð og stýrihús á Reynisvatnsheiði* vegna verulegra vanefnda við framkvæmd verkanna, enda hafi verktaka ekki tekist, fyrir 27. febrúar næstkomandi, að sýna fram á getu sína og styrk til að klára verkin samkvæmt verksamningnum.

Tillöggunni fylgir greinargerð ásamt bréfi Verkfræðistofunnar Mannvits, dags. 17. febrúar 2009 og greinargerðum Verkís dags. 17. febrúar um Hellisheiðaræð og Engidalsæð og greinargerð Verkís dags. 5. febrúar um dælustöð og stýrihús á Reynisvatnsheiði.

Samþykkt, enda geri forstjóri stjórnarmönnum viðvart komi til riftunar.

Jafnframt lögð fram greinargerð staðarverkfræðings á Hellisheiði og upplýsingafulltrúa, dags. 25. febrúar sl., vegna samskipta OR og Klæðningar ehf. Enn fremur upplýst að stjórnarmönnum hafi borist athugasemdir frá Klæðningu ehf. dags. 19. febrúar sl.

Jórunn Frímannsdóttir vék af fundi kl. 13:30.

4. Önnur mál.

- Jórunn Frímannsdóttir og Dofri Hermannsson vöktu athygli á því að farist hefði fyrir að kynna breytt fyrirkomulag stækkunar Hellisheiðarvirkjunar fyrir Stjórn útivistarsvæða.
- Stjórn samþykkir að allir varamenn fái send fundargögn fyrir stjórnarfundum.
- Björn Bjarki Þorsteinsson lagði fram svohljóðandi fyrirspurnir:

Hver er kostnaður við aðkeyptan sérfræði- og ráðgjafakostnað á árunum 2000-2008 sundurgreint eftir árum hjá Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfyrirtækjum.

- Hverjir fengu þessar greiðslur og fyrir hvaða störf?
- Hefur eitthvað sveitarfélaganna sem hlut eiga í Orkuveitu Reykjavíkur greitt fyrir sérfræðikostnað eða ráðgjafastörf eða annan kostnað í tengslum við Orkuveitu Reykjavíkur eða dótturfyrirtæki?
- Ef svo er, hverjir fengu þessar greiðslur?

Hefur Orkuveita Reykjavíkur greitt kostnað vegna málaferla á hendur Orkuveitu Reykjavíkur á undanförunum árum?

- Ef svo er, hversu hár var sá kostnaður?

- Og ef svo er, hver tók ákvörðun um greiðslu og hver er rökstuðningur fyrir þeirri ákvörðun?

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 13:45.

Guðlaugur G. Sverrisson,
Björn Bjarki Þorsteinsson, Dagur B. Eggertsson, Dofri Hermannsson, Gunnar Sigurðsson,
Jórunn Frímannsdóttir, Vigdís Hauksdóttir.