

STJÓRN ORKUVEITU REYKJAVÍKUR

Ár 2007, miðvikudaginn 3. október kl. 15:30 var haldinn eigendafundur og 72. fundur í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Fundurinn var haldinn að Bæjarhálsi 1.

Fulltrúar eigendafundar: Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Gunnar Sigurðsson og Páll S. Brynjarsson. Fulltrúar eigenda gera ekki athugasemd við boðun fundarins.

Fulltrúar stjórnarfundar: Haukur F. Leósson, Björn Ingi Hrafnsson, Gunnar Sigurðsson, Sigrún Elsa Smáradóttir, Svandís Svavarsdóttir, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson og Björn Bjarki Þorsteinsson.

Einnig sátu fundinn: Forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur, forstjóri Reykjavík Energy Invest og endurskoðandi Orkuveitu Reykjavíkur.

Fundarstjóri var Helgi Jóhannesson.

Fundarritari var Anna Skúladóttir.

Þetta gerðist:

1. Athugasemd við lögmæti fundarins.
Bókun fulltrúa Vinstri grænna um eigendafund:

Boðun eigendafundar 3. október 2007 stenst ekki með tilvísun í 11. grein sameignarsamnings Orkuveitunnar. Þar segir að eigendafundi skuli halda eftir ákvörðun stjórnar eða kröfu sameigenda sem ráða yfir að minnsta kosti 5% eignarhluta. Slíkar kröfur skuli gerðar skriflega til stjórnar og til eigendafundar boðað með 7 daga fyrirvara á grundvelli kröfunnar. Þar sem fundarboðið stenst ekki getur fundurinn ekki skoðast lögmætur og þar með heldur ekki þær ákvarðanir er á honum kunna að verða teknar. Fulltrúi Vinstri grænna áskilur sér rétt til að láta reyna á lögmæti fundarins.

Fundarstjóri: Fundurinn er lögmætur þar sem fulltrúar allra eigenda eru viðstaddir.

2. Lögð fram tillaga um að Orkuveita Reykjavíkur (OR) kaupi nýtt hlutfé í Reykjavík Energy Invest hf (REI) að fjárhæð kr. 2.600.000.000.- á genginu 1,0 sem staðgreiðist fyrir 1. febrúar 2008.

Páll S. Brynjarsson leggur fram bókun:

“Sveitarfélagið Borgarbyggð er að svo stöddu ekki reiðubúið til að taka afstöðu til þeirrar tillögu sem liggur frammi um breytingar á eignarhaldi Reykjavík Energy Invest. Því situr undirritaður hjá við afgreiðslu tillögunnar”.

Tillaga frá fulltrúa Vinstri grænna.

Í ljósi allt of skamms fyrirvara og ónógrar umræðu um efni fundarins leggur fulltrúi Vinstri grænna í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur til að afgreiðslu tillagnanna verði frestað.

Tillagan felld.

Tillaga um kaup á hlutfé í Reykjavík Energy Invest borin upp fyrir stjórn Orkuveitu Reykjavíkur.

Samþykkt með 5 atkvæðum, einn sat hjá með eftirfarandi bókun:

Bókun fulltrúa Vinstri grænna um samruna REI og GGE

Undirbúningsfundur til að ræða samruna Reykjavík Energy Invest og Geysir Green Energy fyrir fulltrúa minnihluta í stjórn Orkuveitunnar var boðaður klukkan níu í morgun og stóð til hádegis. Nú á þessum stjórnarfundum klukkan 15.15 er stjórninni ætlað að taka ákvarðanir um gríðarlega hagsmuni og þar með umtalsverða ráðstöfun á almannafé. Þar sem ekki hefur gefist nægilegt ráðrúm til að taka efnislega afstöðu til samrunans á þessum þremur klukkutímum tekur fulltrúi Vinstri grænna ekki efnislega afstöðu til málsins. Samruninn kann að vera skynsamlegur en þar sem um eign stjórnvalds er að ræða hlýtur að þurfa að gera ærnari körfur um undirbúning máls og upplýsta umræðu en gefst á þremur tímum.

Tillagan borin upp fyrir eigendur.

Samþykkt af tveim eigendum, einn sat hjá. (Borgarbyggð)

3. Lagt er til að Orkuveita Reykjavíkur samþykki að hlutir félagsins í Hitaveitu Suðurnesja hf. að bókfærðu verði kr. 8.674.611, verði lagður inn sem hlutfé í Reykjavík Energy Invest hf. á genginu 2,7 og fái hlutfé í Reykjavík Energy Invest að nafnverði kr. 3.209.276 sem undanfari samruna Reykjavík Energy Invest hf. og Geysir Green Energy.

Með tillögunni fylgir sérfræðiskýrsla, sbr. 37 gr. og 5. – 8. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög vegna hlutafjáraukningarinnar.

Tillagan borin upp fyrir stjórnarfund.

Samþykkt með 5 atkvæðum. Einn sat hjá. (Svandís Svavarsdóttir)

Tillagan borin upp fyrir eigendur.

Samþykkt af tveim eigendum, einn sat hjá. (Borgarbyggð)

4. Lagt er til að Orkuveita Reykjavíkur samþykki fyrirbyggjandi samning við Reykjavík Energy Invest hf. um aðgang að tækniþjónustu o.fl. og forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur verði veitt heimild til undirritunar hans f.h. félagsins.

Samningurinn samþykktur í stjórn með 5 atkvæðum. Einn sat hjá. (Svandís Svavarsdóttir)

Samningurinn borin undir eigendur.

Samþykktur með tveim atkvæðum og einni hjásetu. (Borgarbyggð)

5. Lagt er til að Orkuveita Reykjavíkur samþykki samruna Reykjavík Energy Invest hf. við Geysir Green Energy hf. skv. fyrirbyggjandi samningi um breytingar á eignarhaldi REI og samruna REI við GGE, þar sem REI verður yfirtökufélag dags. í dag.

Tillagan borin upp fyrir stjórnarfund.

Samþykkt með 5 atkvæðum, einn sat hjá. (Svandís Svavarsdóttir)

Tillagan borin upp fyrir eigendur.
Samþykkt af tveim eigendum, einn sat hjá. (Borgarbyggð)

Bókun fulltrúa Vinstri grænna um kaup starfsmanna í Reykjavík Energy Invest.

Kaup starfsmanna í REI kunna að orka tvímælis í ljós starfsskyldna þeirra og stöðu gagnvart eigendum. Af þeim sökum þarfnast slík kaup sérstakrar skoðunar og þurf að þola dagsljósið og umræðu úti í samfélaginu á öllum stigum málsins.

6. Tillaga fulltrúa Samfylkingar og Vinstri grænna í stjórn:

Fulltrúar Samfylkingar og Vinstri grænna í stjórn OR leggja til að fulltrúar OR í stjórn REI séu valdir út frá faglegum forsendum að höfðu samráði við minnihlutann.

Kjósi meirihluti stjórnar OR að velja pólitíska fulltrúa til setu í stjórn REI fer minnihlutinn fram á að annar þeirra komi frá minnihlutanum.

Tillögu frestað til næsta stjórnarfundar Orkuveitu Reykjavíkur.

Fleira gerðist ekki.

Fundi slitið kl. 17:00

Haukur Leósson,
Björn Bjarki Þorsteinsson, Björn Ingi Hrafnsson,
Gunnar Sigurðsson, Páll S. Brynjarsson,
Sigrún Elsa Smáradóttir, Svandís Svavarsdóttir, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson.