

FUNDARGERÐ

Stjórnarfundur Norðurorku hf.

Númer fundar: 326

Dagsetning: 29. september 2026

Fundartími: 08:15 – 11:18

Fundarstaður: Orkugarður - Fundarsalur 2. hæð

Fundarstjóri og ritari: Hlynur Jóhannsson og Gunnur Ýr Stefánsdóttir

Stjórn

Hlynur Jóhannsson, formaður
Geir Kristinn Aðalsteinsson
Hilda Jana Gísladóttir
Sóley Björk Stefánsdóttir
Heimir Örn Árnason

Fjarverandi

Starfsfólk

Eypór Björnsson, forstjóri
Gunnur Ýr Stefánsdóttir, sviðsstjóri
Kristín Brynjudóttir, fjármálastjóri
Stefán H. Steindórsson, sviðsstjóri (lið 2)

Gestir

Dagskrá fundar

1. Trúnaðarmál – skráð í trúnaðarmálagerðarbók
2. Fjárfestingaáætlun 2027-2032
3. Styrkfjárhæðir 2027
4. Fallorka ehf. - lækkun hlutafjár
5. Fjárhagsáætlun og gjaldskrár veitna 2027
6. Önnur mál – auka aðalfundur

Fundarstjóri setti fund og gengið var til dagskrár

1. Trúnaðarmál

Skráð í trúnaðarmálagerðarbók.

2. Fjárfestingaáætlun 2027-2032

Sviðsstjóri veitu- og tæknisviðs fór yfir fjárfestingaáætlun 2027-2032. Helstu breytingar frá fyrri áætlun sem lögð var fram 2025 felast í tilfærslu nokkurra stórra verkefna milli ára, einkum tengdum Ytri Haga, auk nýrra framkvæmda við Hofsbót 1–3. Jafnframt hafa nokkur verkefni verið lækkuð eða felld út til að draga úr fjárfestingaþörf. Heildarfjárfestingar samkvæmt áætlun nema 3.230 m.kr.

Stjórn Norðurorku hf. samþykkir framlagða fjárfestingaráætlun.

3. Styrkfjárhæðir 2027

Stjórn ræddi fjármagn í styrki árið 2027. Styrkfjárhæð var 36,5 milljón króna fyrir árið 2026.

Stjórn samþykkir að setja 29,5 milljónir í styrki á árinu 2027.

4. Fallorka ehf. – lækkun hlutafjár

Eftir að starfsemi Fallorku breyttist um síðustu áramót er kominn góður stöðugleiki á rekstur félagsins og staða þess er góð. Ekki er tilefni til að binda mikið hlutafé í félagi með svo lítil umsvif, en hlutafé Norðurorku hf. í Fallorku ehf. er 314.500.000 kr. Forstjóri leggur það til að hlutafé Fallorku ehf. verði lækkað um 100 milljónir króna.

Stjórn samþykkir að lækka hlutafé í Fallorku ehf. um 100 milljónir króna og felur forstjóra að ganga formlega frá lækkuninni fyrir hönd hluthafa Fallorku.

5. Fjárhagsáætlun og gjaldskrár veitna 2027

Frestað.

6. Önnur mál

Auka aðalfundur vegna stjórnarkjörs og staðfestingar á framkvæmda- og fjárhagsáætlun félagsins 2027.

Stjórn felur forstjóra að boða til auka aðalfundar 20. október 2026 þar sem nýjar samþykktir félagsins verða lagðar fram til samþykktar að nýju, stjórn verður kosin og fjárfestinga- og fjárhagsáætlun verður lögð fram til samþykktar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 11:18