

FUNDARGERÐ

Stjórnarfundur Norðurorku hf.

Númer fundar: 327

Dagsetning: 13. október 2026

Fundartími: 08:13 – 10:11

Fundarstaður: Orkugarður - Fundarsalur 2. hæð

Fundarstjóri og ritari: Geir Kristinn Aðalsteinsson og Gunnur Ýr Stefánsdóttir

Stjórn

Hlynur Jóhannsson, formaður (fjarfundur)
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

Gestir

Dagskrá fundar

- Gjaldskrár veitna og fjárhagsáætlun
- Auka aðalfundur 20. október 2026

Fundarstjóri setti fund og gengið var til dagskrár

1. Gjaldskrár veitna og fjárhagsáætlun

Umræðum um gjaldskrár veitna haldið áfram og fjárhagsáætlun lögð fram til samþykktar. Stjórn fór yfir forsendur gjaldskrárbreytinga veitna Norðurorku sem taka gildi 1. janúar 2027. Breytingarnar eru nauðsynlegar til að tryggja afhendingaröryggi, mæta uppsafnaðri endurnýjunarþörf og styðja áframhaldandi uppbyggingu á þjónustusvæðinu. Jafnframt var horft til aukinna krafna um áfallaþol, áhættustýringu og net- og upplýsingaöryggi, auk verðlagsþróunar frá síðustu gjaldskrárbreytingum 1. janúar 2026.

Rekstur vatnsveitu er í jafnvægi, en fram undan eru umtalsverðar framkvæmdir og gjaldtaka er þegar við hámark leyfilegra tekna samkvæmt viðeigandi leiðbeiningum og reiknilíkani stjórnvalda.

Í rafveitu hafa tekjur ekki vaxið í samræmi við umfang dreifikerfisins. Þar þarf áfram að vinna að spennubreytingu eldri hluta kerfisins og ráðast í nýframkvæmdir.

Rekstur hitaveitu er í góðu jafnvægi þrátt fyrir að fjárfestingar séu mjög þungar á næstu fimm árum, tæplega 4,3 milljarðar, meðal annars vegna virkjunar jarðvarma á Ytri-Haga og aðveitulagnar þaðan til Hjalteyrar. Gjaldskrá Reykjaveitu skal, samkvæmt samningi frá 2006 um lagningu veitunnar, fylgja verðlagsþróun.

Tekjur fráveitu hafa um árabil ekki staðið undir eignagrunni og nauðsynlegum fjárfestingum. Fram undan eru umfangsmiklar framkvæmdir vegna endurnýjunar innviða, nýframkvæmda og aukinna krafna um hreinsun fráveituvatns. Gjaldskrá fráveitu hefur verið mjög hófstíllt frá því að Norðurorka tók fráveituna yfir og breytti fyrirkomulagi gjaldtöku þannig að fráveitugjald reiknast eftir stærð fasteignar í fermetrum í stað hlutfalls af fasteignamati. Ef fyrra fyrirkomulagi hefði verið fylgt áfram væri gjaldskráin umtalvert hærri en nú er.

Gert er ráð fyrir 5,5% hækkun hitaveitugjaldskrár, 7% hækkun rafveitugjaldskrár sem samsvarar 5% hækkun til viðskiptavina, 2,5% hækkun vatnsveitugjaldskrár og 7% hækkun fráveitugjaldskrár.

Fjármálastjóri lagði fram nýja fjárhagsáætlun Norðurorku 2027 og þriggja ára áætlun 2028 - 2030 með þeim gjaldskrárhækkunum sem samþykktar voru á fundinum og öðrum breytingum. Áætlunin byggir á rauntölum tímabilsins 1. ágúst 2025 til 31. júlí 2026. Gert er ráð fyrir að rekstrarkostnaður hækki almennt um 2,5% og launakostnaður um 4,5% en stöðugildum fjölgi ekki. Rekstrarafkoma félagsins er áætluð 999 m.kr. Fjárfestingar að fjárhæð 829 m.kr. færast yfir á árið 2028. Samkvæmt áætlun er gert ráð fyrir um 2,0 ma.kr. veltufé frá rekstri á árinu 2027. Fjárfestingar eru áætlaðar 2,4 ma.kr. og afborganir lána um 490 m.kr. Áætluð lántökupörf félagsins er 500 m.kr. og ekki er gert ráð fyrir arðgreiðslu á árinu.

Tillaga um að gjaldskrá hitaveitu hækki um 5,5%, gjaldskrá rafveitu um 5% til viðskiptavina, gjaldskrá vatnsveitu um 2,5% og gjaldskrá fráveitu um 7% var samþykkt með þremur atkvæðum. Hlynur Jóhannsson, Geir Kristinn Aðalsteinsson og Heimir Örn Árnason kusu með tillögunni. Sóley Björk Stefánsdóttir og Hilda Jana Gísladóttir kusu á móti.

Hilda Jana Gísladóttir óskar bókað:

Ég tel að gjaldskrárhækkanir Norðurorku gagnvart notendum nú eigi ekki að vera umfram 2,5%. Það samræmist áherslum sameiginlegs átaks stjórnvalda, sveitarfélaga og aðila vinnumarkaðarins til að ná tökum á verðbólgu og skapa forsendur fyrir lækkun vaxta.

Norðurorka veitir nauðsynlega grunnþjónustu og mikilvægt er að fyrirtækið leggi sitt af mörkum með hóflegum gjaldskrárhækkunum.

Það er jafnframt fyrirtækinu sjálfu til hagsbóta að verðbólga og vextir lækki, enda hefur það bein áhrif á rekstur fyrirtækisins.

Jafnframt þurfa eigendur að styðja við þetta markmið með því að gefa svigrúm til að dreifa fjárfestingum yfir lengra tímabil og endurskoða forgangsroðun þeirra, án þess að skerða öryggi veitukerfa eða nauðsynlegt viðhald.

Geir Kristinn Aðalsteinsson, Heimir Örn Árnason og Hlynur Jóhannesson óska bókað:

Við áttum okkur á mikilvægi þess að gæta hófs við ákvarðanir um gjaldskrárhækkanir og að áhrif þeirra á heimili og fyrirtæki séu höfð að leiðarljósi. Við vinnslu málsins var gjaldskráin lækkuð umtalsvert frá þeim tillögum sem upphaflega voru lagðar fram og var gengið eins langt í þá átt og unnt var, að teknu tilliti til þeirra rekstrar- og fjárfestingarforsendna sem lagt var upp með.

Norðurorka stendur frammi fyrir umfangsmiklum verkefnum á komandi árum og eru framkvæmdir að áætluðu fjármagni um 7,8 milljarða króna á næstu fjórum árum á dagskrá. Til að standa undir þessum verkefnum, tryggja áframhaldandi uppbyggingu innviða og viðhalda traustum og sjálfbærum rekstri þarf gjaldskrá fyrirtækisins að endurspeglar raunverulegar rekstrar- og fjárfestingarþarfir þess.

Að takmarka gjaldskrárhækkanir við 2,5% án þess að sýnt sé fram á hvernig mæta eigi þeim kostnaði og fjárfestingaþörf sem fram undan er væri óaþbyrg nálgun gagnvart rekstri fyrirtækisins og gæti grafið undan getu þess til að sinna lögbundnu hlutverki sínu og nauðsynlegri uppbyggingu innviða til framtíðar. Ábyrg fjármálastjórn felst í því að gæta hófs í gjaldskrárákvörðunum en jafnframt tryggja að fyrirtækið geti staðið við skuldbindingar sínar, ráðist í nauðsynlegar framkvæmdir og veitt viðskiptavinum sínum áreiðanlega þjónustu til framtíðar. Það er sú viðleitni sem liggur að baki þeim ákvörðunum sem nú hafa verið teknar.

Fjárhagsáætlun 2027 og þriggja ára áætlun 2028 - 2030 var borin upp til samþykktar. Geir Kristinn Aðalsteinsson, Heimir Örn Árnason og Hlynur Jóhannsson kusu með tillögunni. Hilda Jana Gíslasóttir og Sóley Björk Stefánsdóttir greiddu atkvæði á móti.

2. Auka aðalfundur 20. október 2026

Í samræmi við ákvörðun stjórnar á 326. fundi verður haldinn auka aðalfundur 20. október næstkomandi. Dagskrá fundarins er sem hér segir:

1. Fundarsetning, kjör fundarstjóra og fundarritara.
2. Fjárfestingar- og fjárhagsáætlun til samþykktar á hluthafafundi, sbr. 21. gr. nýrra samþykktar (Fyrirhugað að endanleg áætlun stjórnar liggi fyrir eigi síðar en viku fyrir hluthafafund, sbr. heimild 1. mgr. 10. gr. samþykktar)
3. Samþykktir Norðurorku hf. samþykktar á aðalfundi 20.04.2026 bornar upp að nýju til staðfestingar og skráningar.
4. Breytingartillögur við nýjar samþykktir, lagaatriði (sjá umfjöllun um breytingartillögur í meðfylgjandi tölvupósti).
5. Stjórnarkjör í samræmi við nýjar samþykktir, sbr. 3. og 4. liður dagskrár
 - a. Tilnefning tveggja stjórnarmanna til tveggja ára, ef til kemur (sjá umfjöllun um breytingartillögur í meðfylgjandi tölvupósti).
6. Kosning stjórnarformanns til næsta aðalfundar, sbr. 22. gr. samþykktar frá 20.04.2026.
7. Önnur mál.

Til upplýsingar.

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 10:11