FUNDARGERÐ 497. FUNDAR STJÓRNAR SORPU

Stjórnarfundur SORPU bs., kt. 510588-1189, þriðjudaginn 7. maí 2024. Fundurinn er settur klukkan 07:35. Fundurinn er staðfundur að Köllunarklettsvegi 1, 104 Reykjavík, og fjarfundur.

Fundarstjóri: Valdimar Víðisson, formaður stjórnar.

Fundarritari: Gunnar Dofri Ólafsson.

Sækja fund: Árelía Eydís Guðmundsdóttir, Orri Hlöðversson, Sævar Birgisson í fjarveru Aldísar Stefánsdóttur, Svana Helen Björnsdóttir, og Valdimar Víðisson.

Sækja fjarfund: Sigríður Hulda Jónsdóttir í fjarveru Guðfinns Sigurvinssonar.

Jón Viggó Gunnarsson framkvæmdastjóri, Gunnar Dofri Ólafsson, samskipta- og viðskiptaþróunarstjóri, og Þórhallur Hákonarson fjármálastjóri sækja staðfund.

Til fundarins hafði verið boðað með lögformlegum hætti í samræmi við starfsreglur stjórnar og er því fundurinn ákvörðunar- og ályktunarbær.

Tekið fyrir

1. Samskipti á milli funda

Formaður, varaformaður og framkvæmdastjóri funduðu á Teams til að ræða framtíðarskipulag endurvinnslustöðva.

2. Málefni áhættunefndar – kostnaðarmat kynnt

Svana Helen Björnsdóttir víkur af fundi undir þessum lið.

Á stjórnarfundi Sorpu bs. þann 9. apríl sl. var óskað eftir kynningu á því hver áætlaður kostnaður við áhættunefndina væri.

Í stofnsamþykkt byggðarsamlagsins er tilgreint að taka skuli mið af nefndarlaunum í Reykjavík við ákvörðun um þóknun fyrir stjórnarsetu. Þá segir í grein 5.4.3. í eigandastefnu Sorpu bs. að stjórn skuli tileinka sér hófsemi þegar kemur að launakjörum og öðrum starfskjörum. Með hliðsjón af ofangreindu þykir rétt að miða við upphæð Reykjavíkurborgar fyrir setu í öðrum nefndum, nánar tiltekið þóknun að upphæð 24.717 kr. fyrir hvern setinn fund en tvöföld greiðsla fyrir formann, enda beri hann ábyrgð á undirbúningi funda.

Sitji starfsmaður Sorpu bs. í áhættunefnd þá er það hluti af starfi viðkomandi starfsmanns og fellur undir heildarlaun starfsmannsins hjá samlaginu. Hins vegar ber að greiða vinnuframlag þeirra nefndarmanna sem ekki eru starfsmenn Sorpu bs.

Einungis formaður nefndarinnar er ekki fastráðinn starfsmaður Sorpu bs. og mun því fá sérstaklega greidda þóknun fyrir setu í nefndinni. Upphæð þóknunar er 49.434 kr. fyrir hvern fund.

Gert er ráð fyrir því að nefndin fundi aðra hvora viku. Að teknu tilliti til sumarleyfa og annarra hátíðisdaga má gera ráð fyrir að fjöldi funda yfir árið verði að hámarki 22. Heildarlaunakostnaður með launatengdum gjöldum er áætlaður 1.304.826 kr. á ári.

Fullgild rafræn undirskrift
ÁRELÍA EYDÍS GUÐMUNDSDÓTTIR
Kennitala: 161066-4869
2024-05-07 10:51:43 GMT
Ástæða: Undirskrift

Fullgild rafræn undirskrift
SIGRÍÐUR HULDA JÓNSDÓTTIR
Kennitala: 180964-5689
2024-05-07 15:35:54 GMT
Ástæða: Undirskrift

Fullgild rafræn undirskrift
VALDIMAR VÍÐISSON
Kennitala: 100978-3509
2024-05-07 10:31:22 GMT
Ástæða: Undirskrift

Fullgild rafræn undirskrift
ORRI VIGNIR HLÖÐVERSSON
Kennitala: 200664-2139
2024-05-07 10:45:13 GMT
Ástæða: Undirskrift

Fullgild rafræn undirskrift
SVANA HELEN BJÖRNSDÓTTIR
Kennitala: 201260-2489
2024-05-07 10:49:11 GMT
Ástæða: Undirskrift

Fullgild rafræn undirskrift
SÆVAR BIRGISSON
Kennitala: 150288-2319
2024-05-07 10:50:23 GMT
Ástæða: Undirskrift

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11 2026

Ekki er gert ráð fyrir öðrum kostnaði við störf áhættunefndar.

Stjórn samþykkir ofangreinda þóknun fyrir setu í áhættunefnd.

3. Skipan vinnuhóps um ESA málið og verkefnaáætlun lögð fram til kynningar

Framkvæmdastjóri fer yfir framvindu ESA-málsins og stofnun vinnuhóps. Haraldur Flosi Tryggvason Klein lögmaður hefur verið skipaður verkefnastjóri yfir vinnuhópnum, sem samanstendur til viðbótar af Halldóri Þorkelssyni rekstrarráðgjafa, og Þórhalli Hákonarsyni, fjármálastjóra SORPU.

Lovísa Jónsdóttir starfsmaður SORPU er ritari hópsins. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á og stýrir úrvinnslu og framkvæmd.

Minnisblað um verkefnið er lagt fram til kynningar.

4. Undirbúningafélag um byggingu brennslu – minnisblað um stöðu máls og næstu skref

Framkvæmdastjóri og samskipta- og viðskiptaþróunarstjóri gera grein fyrir minnisblaði um næstu skref við stofnun undirbúningsfélags um sorpbrennslu. Í minnisblaðinu er lagt til að SORPA komi að undirbúningsfélaginu og leggi því til fjórðung til þriðjung af árlegu rekstrarfé í 2-4 ár ásamt öðrum þátttakendum í félaginu.

Stjórn felur framkvæmdastjóra að halda áfram viðræðum við aðila á grundvelli minnisblaðsins. Framkvæmdastjóri kynnir málið að nýju á næsta fundi stjórnar.

5. Skipulag SORPU – áherslubreytingar kynntar

Framkvæmdastjóri leggur fram til kynningar drög að áherslubreytingum í skipulagi SORPU.

6. Gæða- og umhverfisstefnur SORPU bs. lagðar fram til samþykktar

Gyða Sigríður Björnsdóttir, umhverfisstjóri SORPU, tekur sæti á fundinum klukkan 08:40.

Umhverfisstjóri gerir grein fyrir gæða og umhverfisstefnum, sem eru lagar fram til samþykktar.

Stjórn samþykkir stefnurnar.

7. Grænt bókhald SORPU kynnt

Umhverfisstjóri gerir grein fyrir grænu bókhaldi SORPU.

Stjórn samþykkir grænt bókhald SORPU.

Svana Helen víkur af fundi 09:02.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11.2026

8. Málefni endurvinnslustöðva – staða verkefna hjá starfshópum

Guðmundur Tryggvi Ólafsson, rekstrarstjóri endurvinnslustöðva SORPU, tekur sæti á fundinum 09:05.

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir stöðu vinnu hjá starfshópum um endurvinnslustöðvar. Vinnu hóps sem vinnur að því að finna staðsetningu fyrir endurvinnslustöð í stað stöðvarinnar við Dalveg seinkar um mánuð og stefnt að skilum á næsta fundi stjórnar.

Vinnu hóps um framtíðarskipulag endurvinnslustöðva vindur vel fram og gert ráð fyrir að hópurinn skili niðurstöðu í haust.

Rekstrarstjóri endurvinnslustöðva gerir grein fyrir stöðunni við uppbyggingu á endurvinnslustöð við Lambhagaveg.

Guðmundur Tryggvi víkur af fundi klukkan 09:41.

9. Skýrsla framkvæmdastjóra

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir skýrslu framkvæmdastjóra.

10. Önnur mál

Framkvæmdastjóri gerir grein fyrir erindi umboðsmanns Alþingis vegna skoðunar umboðsmanns á birtingu gjaldskrá SORPU í B-deild Stjórnartíðinda.

Úrvinnslusjóður hafnaði erindi SORPU um að greiða aukalega vegna aukins kostnaðar vegna aukinnar flokkunar á drykkjarfernum. Kostnaðurinn nemur um 30 milljónum króna á ári.

Næsti fundur

Næsti fundur er boðaður 4. júní klukkan 07:30.

Fleira var ekki gert og fundi slitið 10:00.

Skjal sótt af '0000000000' dags: 11.11 2026