

## DEILD: AÐALFUNDUR 2026

Skráar eigandi	Öryggi	Skráar heiti Fundargerð aðalfundar 2026
Stjórn		AÐALFUNDUR 2026

Útbúið af	Yfirfarið af	Samþykkt af	Samþykki ytri aðila
Nafn	Birta K Helgadóttir	Stjórn	N/A
Dagur	2027-Apr-27	-	N/A

**Fundarstjóri:** Anna Björg Guðjónsdóttir

**Efni fundar:** Aðalfundur Orkuklasans

**Dagsetning:** 27. apríl, mánudagur - 2026

**Tími:** 11:30 – 12:45

**Staðsetning:** Orkuveitan, Bæjarhálsi 1

**Mættir:** 35 manns

**Fundarritari:** Birta Kristín Helgadóttir

**Dagskrá:**

Kosning fundarstjóra og fundarritara.

- Skýrsla stjórnar um nýliðið starfsár.
- Reikningar nýliðins starfsárs skýrðir, lagðir fram og bornir upp til samþykktar.
- Fjárhags- og starfsáætlun næsta árs lögð fram og borin upp til samþykktar.
- Tillaga stjórnar að árgjöldum næsta starfsárs lögð fram og borin upp til samþykktar.
- Tillaga stjórnar um kjör endurskoðanda
- Tillaga kjörnefndar um fulltrúa í stjórn, varastjórnar og formanns stjórnar.
- Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum
- Umræður um fagráð
- Önnur mál

**Trúnaður**

Þær upplýsingarnar sem settar eru fram í þessu skjali eru eign ORKIS og skulu ekki notaðar í öðrum tilgangi en þeim sem eru tengd verkefnum ORKIS nema liggi fyrir skriflegt samþykki sem kveður á um annað frá ORKIS. Um innihald þessa skjals gildir trúnaður og þar af lúandi er óheimilt að deila þeim upplýsingum án skriflegs samþykkis frá ORKIS. Þess lags deiling skal einungis gerð að því marki að tryggt sé að samstarfsaðilar geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart OrKIS. Eingöngu er heimilt að deila til einstaklinga sem hafa verið upplýstir um og hafa samþykkt að fylgja kröfum um trúnað. Afrit eða útdrættir sem innihalda upplýsingar sem koma fram í þessu skjali skal meðhöndla á sama hátt (ef heilmild liggur ekki fyrir slíku) og ber að afhenda til ORKISþegar þess er óskað.

Umfjöllun fundar:

## 1. Setning og kosning fundarstjóra og fundarritara

Sigurður Atli Jónsson, formaður setti fundinn og bauð fundargesti velkomna.

Til fundarstjóra var skipuð Anna Björg Guðjónsdóttir, BBA Fjeldco/Elements

Til fundarritara var skipuð Birta Kristín Helgadóttir, Íslandsstofa

## 2. Skýrsla stjórnar um liðið starfsár Sigurður Atli Jónsson

Formaður fór yfir starfsemi liðins árs og helstu áherslur stjórnar.

Helstu atriði:

- Mikill tími og kraftur fór í undirbúning og framkvæmd sameiningar félaganna.
- Sameinað félag starfar nú í sameiginlegri aðstöðu í Gróska.
- Nýtt nafn og vörumerki kynnt: **ORKIS – Energy Cluster Iceland**.
- Hefðbundin skilyrði sameiningar liggja fyrir.
- Þrátt fyrir umfang sameiningarverkefnis var áfram mikill kraftur í daglegri starfsemi.
- Haldnir voru fjölmargir viðburðir og heimsóknir.
- Undirbúningur fjárfestingarsjóðsins **IS-AFL** hélt áfram.
- KRÍA og Nýsköpunarsjóður eru aðilar að klasanum og taldir mikilvægir samstarfsaðilar til framtíðar.
- Haldinn var viðburður með Íslandssjóðum á Hilton Reykjavík Nordica þar sem aðildarfélagar og fjármálaráðherra fluttu erindi.
- Kortlagt var svokallað nýsköpunargat í orkugeiranum í samstarfi við háskólasamfélagið; stefnt er að því að verkefnið verði árlegt.
- Unnið var að erlendu samstarfi með Íslandsstofa og öðrum aðilum.
- Þátttaka í OCF, ERNA og aukið samstarf við stjórnvöld.
- Umsögn var send um drög að atvinnustefnu stjórnvalda.

Formaður lagði áherslu á mikilvægi virks samstarfs við stjórnvöld með hliðsjón af verðmætasköpun greinarinnar.

Að lokum færði hann sérstakar þakkir til Rósbjargar Jónsdóttur framkvæmdastjóra fyrir óeigingjarnt starf og mikilvægt framlag við sameiningarferlið. Einnig voru færðar þakkir til starfsfólks GEORG og Íslensk Nýorka fyrir gott samstarf.

Trúnaður

Þær upplýsingarnar sem settar eru fram í þessu skjali eru eign ORKIS og skulu ekki notaðar í öðrum tilgangi en þeim sem eru tengd verkefnum ORKIS nema liggja fyrir skriflegt samþykki sem kveður á um annað frá ORKIS. Um innihald þessa skjals gildir trúnaður og þar af lútandi er óheimilt að deila þeim upplýsingum án skriflegs samþykkis frá ORKIS. Þess lags deiling skal einungis gerð að því marki að tryggt sé að samstarfsaðilar geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart OrKIS. Eingöngu er heimilt að deila til einstaklinga sem hafa verið upplýstir um og hafa samþykkt að fylgja kröfum um trúnað. Afrit eða útdrættir sem innihalda upplýsingar sem koma fram í þessu skjali skal meðhöndla á sama hátt (ef heimild liggur ekki fyrir slíku) og ber að afhenda til ORKISþegar þess er óskað.

### 3. Ársreikningar lagðir fram 2025 Rósbjörg Jónsdóttir

Rósbjörg Jónsdóttir fór yfir ársreikninga félagsins.

#### Helstu tölur:

- Tekjur: **31,8 m.kr.**
- Rekstrargjöld: **41,3 m.kr.**
- Tap ársins: **5,6 m.kr.**

Fram kom að fjárhagsstaða endurspeglaði m.a. verðmæti tengd IGC. Viðskiptakröfur höfðu allar verið gerðar upp. Skammtímaskuldir námu m.a. um 30 m.kr. vegna IS-AFL auk uppsafnaðs orlofs starfsmanns.

Fundarstjóri bar ársreikninginn upp til samþykktar. Engar athugasemdir bárust og var ársreikningur því samþykktur samhljóða.

### 4. Fjárhags og starfsáætlun næsta árs Rósbjörg Jónsdóttir

Fram kom að raunstaða rekstrar sameinaðs félags ( OK og GEORG) 31. mars 2026 væri neikvæð um **4,5 m.kr.**

Vegna þess að enn vantaði ákveðnar upplýsingar frá Nýorku byggði áætlun að hluta á spá.

#### Áherslur næsta árs:

- Fjölgun aðildarfélaga, markmið um allt að 10 ný félög á ári.
- Samræming starfsemi og innleiðing sameiningar.
- Reglulegir upplýsingafundir fyrir aðildarfélaga.
- Mánaðarlegar heimsóknir klasastjóra til aðildarfélaga.
- Námskeið fyrir aðildarfélaga um stjórnun umbreytinga í haustið.
- Upplýsingafundur með Baker Hughes í september.
- Þrjár vinnustofur frá GEORG á WGC.

#### Verkefnapípa ORKIS

Verkefnum verður skipt í fjögur stig:

- Hugmynd / mótun
- Fýsileiki / viðmið
- Uppbygging og þróun aðfanga
- Árangur

#### Trúnaður

Þær upplýsingarnar sem settar eru fram í þessu skjali eru eign ORKIS og skulu ekki notaðar í öðrum tilgangi en þeim sem eru tengd verkefnum ORKIS nema liggi fyrir skriflegt samþykki sem kveður á um annað frá ORKIS. Um innihald þessa skjals gildir trúnaður og þar af lútandi er óheimilt að deila þeim upplýsingum án skriflegs samþykkis frá ORKIS. Þess lags deiling skal einungis gerð að því marki að tryggt sé að samstarfsaðilar geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart ORKIS. Eingöngu er heimilt að deila til einstaklinga sem hafa verið upplýstir um og hafa samþykkt að fylgja kröfum um trúnað. Afrit eða útdrættir sem innihalda upplýsingar sem koma fram í þessu skjali skal meðhöndla á sama hátt (ef heilmild liggur ekki fyrir slíku) og ber að afhenda til ORKISþegar þess er óskað.

## Flaggskip vettvangsins

Alþjóðlega ráðstefnan Iceland Geothermal Conference - IGC verður haldin í Harpa dagana **25.–27. maí 2027** í 6.sinn.

Meginþemu ráðstefnunnar:

- Derisking Geothermal
- Geothermal in Practice
- Next Generation Geothermal
- Geothermal for All

Einnig verða nýsköpunarverðlaun afhent í annað sinn.

Opnað verður fyrir innsendingu ágripa í vikunni og verður opið til 15. október.

Engar spurningar bárust.

## 5. Tillögur að breytingum á gjaldskrá fundarstjóri

Tillaga stjórnar var:

- **5% hækkun félagsgjalda í flokkum 1–4 frá og með 1. júlí 2026**
- **Engin hækkun í flokki 5**

Engar athugasemdir bárust og var tillagan **samþykkt samhljóða**.

## 6. Kjör endurskoðenda

Tillaga stjórnar var að fá KPMG - Díana Hilmarsdóttir yrði kjörin endurskoðandi félagsins.

Engar athugasemdir bárust og var tillagan **samþykkt samhljóða**.

## 7. Kjör stjórnar, varastjórnar og formanns stjórnar Lilja Tryggvadóttir

Lilja Tryggvadóttir kynnti tillögu kjörnefndar samkvæmt nýjum samþykktum félagsins frá 14.janúar sl.

Kjörnefnd skipuðu einnig:

- Tryggvi Haraldsson – Rarik
- Unnur Þorvaldsdóttir – Landsvirkjun
- Lilja Tryggvadóttir - Orkuveitan

### Trúnaður

Þær upplýsingarnar sem settar eru fram í þessu skjali eru eign ORKIS og skulu ekki notaðar í öðrum tilgangi en þeim sem eru tengd verkefnum ORKIS nema liggi fyrir skriflegt samþykki sem kveður á um annað frá ORKIS. Um innihald þessa skjals gildir trúnaður og þar af lútandi er óheimilt að deila þeim upplýsingum án skriflegs samþykkis frá ORKIS. Þess lags deiling skal einungis gerð að því marki að tryggt sé að samstarfsaðilar geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart OrKIS. Eingöngu er heimilt að deila til einstaklinga sem hafa verið upplýstir um og hafa samþykkt að fylgja kröfum um trúnað. Afrit eða útdrættir sem innihalda upplýsingar sem koma fram í þessu skjali skal meðhöndla á sama hátt (ef heilmild liggur ekki fyrir slíku) og ber að afhenda til ORKISþegar þess er óskað.

Fram kom að:

- Aðalstjórn skyldi skipuð **7 fulltrúum**
- Varastjórn skyldi skipuð **3 fulltrúum**
- Hluti stjórnar kjörinn til tveggja ára og hluti til eins árs

Tilnefndir fulltrúar í stjórn Orkis 2026 – 2027 eru :

- Kristján Guðmundsson, Landsvirkjun 2 ár
- Kristín Steinunnardótti, COWI 1 ár
- Deirdre Clark, ÍSOR 1 ár
- María S. Guðjónsdóttir, Háskólinn í Reykjavík 2 ár
- Carine Chatney, Verkís 2 ár
- Pétur Heide Pétursson, Arion banki 1 ár
  
- Árni Hrannar Haraldsson, Orka Náttúrunnar - formaður 2 ár

Fulltrúar í varastjórn Orkis 2026 – 2027 eru:

- Kristín Soffía Jónsdóttir, Rarik ohf 1 ár
- Steinþór Gíslason, Efla 1 ár
- Yngvi Guðmundsson, HS Orka 1 ár

Tillaga kjörnefndar var samþykkt og fundargestir samhljóða með lófaklappi.

## 8. Tillaga stjórnar um breytingu á samþykktum – Anna Björg Guðjónsdóttir

Fundarstjóri kynnti tillögur stjórnar að uppfærðum samþykktum félagsins.

**Helstu breytingar:**

- Nýtt heiti félagsins: **ORKIS – Orka Íslands**
- Enskt heiti: **ORKIS – Energy Cluster Iceland**
- Nýtt heimilisfang: **Kristínargata 1**
- Einföldun ákvæða um aðild og samninga við aðildarfélag
- Breytt ákvæði um dagskrá aðalfundar
- Stjórn skilgreind sem 7 aðalmenn og 3 varamenn
- Nýtt ákvæði um hlutleysi félagsins
- Einföldun ákvæða um ráðstöfun hagnaðar
- Bráðabirgðaákvæði áfram í gildi tímabundið

Engar athugasemdir bárust og voru nýjar samþykktir **samþykktar samhljóða**.

Trúnaður

Þær upplýsingarnar sem settar eru fram í þessu skjali eru eign ORKIS og skulu ekki notaðar í öðrum tilgangi en þeim sem eru tengd verkefnum ORKIS nema liggi fyrir skriflegt samþykki sem kveður á um annað frá ORKIS. Um innihald þessa skjals gildir trúnaður og þar af lútandi er óheimilt að deila þeim upplýsingum án skriflegs samþykkis frá ORKIS. Þess lags deiling skal einungis gerð að því marki að tryggt sé að samstarfsaðilar geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart Orkis. Eingöngu er heimilt að deila til einstaklinga sem hafa verið upplýstir um og hafa samþykkt að fylgja kröfum um trúnað. Afrit eða útdrættir sem innihalda upplýsingar sem koma fram í þessu skjali skal meðhöndla á sama hátt (ef heimild liggur ekki fyrir slíku) og ber að afhenda til ORKISþegar þess er óskað.

## 9. Umræður um fagráð

Tillaga var lögð fram um að fresta skipan fagráðs að sinni og fela nýkjörinni stjórn og framkvæmdastjóra að útfæra fyrirkomulag fagráðs samkvæmt nýjum samþykktum.

Samþykkt án athugasemda

## 10. Önnur mál.

Umræður fóru fram um mikilvægi fagráðs og framtíðarfyrirkomulag þess.

Fram komu sjónarmið um að fagráð gæti gegnt mikilvægu hlutverki gagnvart stjórn, starfsfólki og aðildarfélögum, m.a. vegna fjárfestinga, stefnumótunar og sérfræðiráðgjafar.

Að lokum tók nýkjörinn formaður stjórnar, Árni Hrannar Haraldsson, til máls og þakkaði traustið. Hann sagði mikla möguleika felast í sameinuðu félagi og lagði áherslu á spennandi tíma fram undan í orkuskiptum og uppbyggingu ORKIS.

### Trúnaður

Þær upplýsingarnar sem settar eru fram í þessu skjali eru eign ORKIS og skulu ekki notaðar í öðrum tilgangi en þeim sem eru tengd verkefnum ORKIS nema liggi fyrir skriflegt samþykki sem kveður á um annað frá ORKIS. Um innihald þessa skjals gildir trúnaður og þar af lútandi er óheimilt að deila þeim upplýsingum án skriflegs samþykkis frá ORKIS. Þess lags deiling skal einungis gerð að því marki að tryggt sé að samstarfsaðilar geti uppfyllt skyldur sínar gagnvart OrKIS. Eingöngu er heimilt að deila til einstaklinga sem hafa verið upplýstir um og hafa samþykkt að fylgja kröfum um trúnað. Afrit eða útdrættir sem innihalda upplýsingar sem koma fram í þessu skjali skal meðhöndla á sama hátt (ef heilmild liggur ekki fyrir slíku) og ber að afhenda til ORKISþegar þess er óskað.