

FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

298. fundur

Föstudaginn 11. janúar 2019 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. í Mjódd og hófst hann kl. 11:00.

Mætt voru

Björg Fenger (BF), Hjálmar Sveinsson (HS), Ólafur Ingi Tómasson (OIT) varamaður, Karen Halldórsdóttir (KH) og Sigrún Edda Jónsdóttir (SEJ).

Fjarverandi: Ásgeir Sveinsson (ÁS)

Fundinn sátu einnig Jóhannes S. Rúnarsson (JSR), framkvæmdastjóri og Ástríður Þórðardóttir (ÁÞ), sviðsstjóri fjármála og rekstur sem ritaði fundargerð.

Dagskrá fundar:

1. Akstursþjónusta fatlaðs fólks
2. Öryggisstefna
3. Efling almenningssamganga
4. Endurskoðunarnefnd
5. Innsend erindi
6. Önnur mál

Tekið fyrir:

1. Akstursþjónusta fatlaðs fólks

Áframhaldandi umræður um framtíðarfyrirkomulag akstursþjónustu fatlaðs fólks, þar sem samningar við núverandi veiktaka sem sjá um akstur í akstursþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan Kópavog renna út í lok árs 2019.

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðuna á vinnu við undirbúning á fyrirhuguðu útboði og annað sem tengist framtíðarfyrirkomulagi akstursþjónustunnar.

2. Öryggisstefna

Sigríður Harðardóttir, sviðsstjóri mannauðs- og gæðasviðs, fór yfir drög að nýrri öryggisstefnu, ásamt því að fara yfir áherslur Strætó í öryggismálum 2019.

Stjórn samþykkir að öryggisstefnan verði lögð fram til staðfestingar á næsta fundi stjórnar.

3. Efling almenningssamganga

Áframhaldandi umfjöllum um eflingu almenningssamganga í tengslum við uppbyggingu Nýs Landspítala, sem tekin var fyrir á síðasta fundi stjórnar 21. desember 2018.

Stjórn samþykkir að fela framkvæmdastjóra að halda áfram með verkefnið í samræmi við umræður á fundinum.

4. Endurskoðunarnefnd Strætó

Lárus Finnbogason, formaður endurskoðunarnefndar Strætó, Sunna Jóhannesdóttir og Sigrún Guðmundsdóttir nefndarmenn, kynntu starf nefndarinnar.

5. Innsend erindi

- a) Áframhaldandi umfjöllun um tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna sem tekin var fyrir á fundi stjórnar 12. október 2018, þar sem þar sem stjórn samþykkti að fela framkvæmdastjóra Strætó að skoða útfærslur og kostnað við að auka tíðni á stofnleiðum, þ.e. að setja leiðir sem nú eru á 10

mínúta fresti á háannatíma í að þær fari á 7,5 mínútu fresti. Fyrir fundinum liggur minnisblað þar sem farið var yfir kostnað við þessa breytingu.

Stjórn felur framkvæmdastjóra að svara erindinu í samræmi við umræður á fundinum.

- b) Innsent erindi er varðar athugasemd við tillögu stjórnar um hagræðingaraðgerðir, dagsett 7. janúar 2019. Í erindinu kemur fram athugasemd við að leið 18 verði sett á sumartíðni næstkomandi sumar en stjórn samþykkti þær breytingar á fundi sínum þann 21. desember 2018.

Framkvæmdastjóra falið að svara athugasemdinni í samræmi við umræður á fundinum.

- c) Á fundi stjórnar 7. desember 2018, var lagt fram erindi Hverfisráð Hlíða, umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkur, er varðar akstur um Hlíðahverfið í Reykjavík, dagsett 15.11.2018.

Framkvæmdastjóri lagði fram umsögn um erindið, þar sem fram kemur að ekki sé talið fýsilegt að útbúa nýja leið eins og staðan er í dag, þar sem núverandi leiðir þjónusta hverfin að stórum hluta.

- d) Erindi frá bæjarstjórn Seltjarnarness, dagsett 12. október 2018 þar sem óskað var eftir að betri samgöngum út á Granda í Reykjavík.

Stjórn samþykkti að tillagan verði lögð fram til umfjöllunar í faghópi um leiðakerfisbreytingar.

- e) Hvatning frá fyrirtækjum um bættar almenningssamgöngur sem afmarkast við Vesturlandsveg, Suðurlandsveg og Bæjarháls í Reykjavík.

Stjórn samþykkir að gerð verði breyting á leið 18 í samræmi við tillöguna í minnisblaðinu, þar sem hún hefur engin áhrif á kostnað, en aðrar breytingar verði teknar til umfjöllunar í faghópi um leiðakerfisbreytingar.

6. Önnur mál

- a) Stjórnarformaður fór yfir um tillögu að fyrirkomulagi vinnu við framtíðarstefnumótun Strætó.
- b) Mælaborð yfir rekstur ársins 2018, lagt fram.
- c) Kynning á fyrirhuguðu markaðsátaki á fyrstu mánuðum ársins 2019.

Fundi slitið: kl. 13:05

Fylgiskjöl:

- Minnisblað - Hvatningu fyrirtækja á Hálsasvæði, dagsett 9. janúar 2019 - <https://straeto.is/uploads/files/720-9da890567d.pdf>
- Minnisblað – Kostnaðarmat vegna fyrirspurnar frá Seltjarnarnesi, dagsett 8. janúar 2019 - <https://straeto.is/uploads/files/721-29e28a9593.pdf>
- Minnisblað – Tillaga um 7,5 mínútna tíðni Strætó á stofnleiðum, dagsett 9. janúar 2019 - <https://straeto.is/uploads/files/722-e81a6870d5.pdf>
- Umsögn um erindi hverfisráðs Hlíða, 8.01.2019 - <https://straeto.is/uploads/files/723-d50a8363a6.pdf>
- Mælaborð, janúar til desember 2018 - <https://straeto.is/uploads/files/715-b7d3833c93.pdf>

Björg Fenger

Hjálmar Sveinsson

Ólafur Ingi Tómasson (varamaður)

Sigrún Edda Jónsdóttir

Karen Halldórsdóttir