

FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

306. fundur

Föstudagur 21. júní 2019 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. í Mjódd og hófst hann kl. 11:00.

Mætt voru

Björg Fenger (BF), Hjálmar Sveinsson (HS), Helga Ingólfssdóttir (HI), Ásgeir Sveinsson (ÁS), Sigrún Edda Jónsdóttir(SEJ) og Karen Halldórsdóttir (KH).

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

Dagskrá fundar:

1. Vagnakaupa
2. Fargjaldastefna
3. Stefnumótun
4. Leiðanet
5. Vinnsla persónuupplýsinga
6. Endurskoðunarnefnd Strætó
7. Önnur mál

Tekið fyrir:

1. Vagnakaup

Á fundi stjórnar 4. júní sl. var samþykkt að hafna fyrirbyggjandi tilboði sem barst í kjölfar útboðs nr. 14403 um kaup Strætó á vetnisvögnum. Í framhaldi af því óskaði stjórn eftir að lögð yrði fram endurskoðuð endurnýjunaráætlun vagna í ljósi stöðunnar.

Framkvæmdastjóri Strætó fór yfir stöðuna á vagnaflota Strætó, þar sem fram kom að 28 vagnar af 86 vögnum í daglegri notkun í eigin akstri Strætó eru 12 ára og eldri og eru því í raun komnir fram yfir eðlilegan líftíma. Samhliða hækkun á meðalaldri vagnaflota Strætó má gera ráð fyrir hækkun á rekstrarkostnaði vagna.

Stjórn samþykkir að heimila framkvæmdastjóra að ganga frá kaupum á allt að 2 notuðum vögnum á árinu 2019 að því skilyrði uppfylltu að verðið fari ekki yfir þá upphæð sem Strætó er heimilt að kaupa fyrir án undangengis útboðs.

Stjórn óskar eftir að fengin verði utan að komandi ráðgjafi til gera greiningu á mismunandi orkugjöfum vagna þar sem meðal annars komi fram reynsla, hagkvæmni og heildar líftímakostnaður. Óskað er eftir að greiningin liggi fyrir í ágúst.

2. Fargjaldastefna

Á fundi stjórnar 22. febrúar sl. var skipaður vinnuhópur til að vinna drög að nýrri fargjaldastefnu, hópurinn hefur fundað einu sinni.

Fyrir fundinum liggja drög að forsendum nýrrar fargjaldastefnu.

Stjórn samþykkir að haldið verði áfram með þessa vinnu og að næsti fundur vinnuhópsins verði í ágúst.

3. Stefnumótun

Framkvæmdastjóri fór yfir vinnu sem hefur átt sér stað í tengslum við stefnumótun Strætó frá því samþykkt var að fara í gang með vinnu við stefnumótun. Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri hafa undanfarið fundað með borgar- og bæjarstjórnnum í þeim sveitarfélögum sem standa að Strætó og kynnt helstu niðurstöður stefnumótunarvinnuna og munu halda þeim kynningum áfram þangað til öll sveitarfélögin hafa verið heimsótt.

Fyrir fundinum liggja drög að 90 daga stefnumótunar aðgerðaáætlun, sem stjórn samþykkir að unnið verði áfram með.

4. Leiðanet

Ragnheiður Einarsdóttir, sérfræðingur á skipulagssviði Strætó fór yfir tillögur að breytingu á leið 5 til að leysa að hluta til vandræði á leið 5 vegna umferðatafa á háannatíma frá Nauthól að BSÍ.

Lagt er til að skipta leið 5 upp í tvær leiðir á virkum dögum frá og með haustinu 2019, þ.e. leið 5 myndi þá aka hefðbundna leið úr Norðlingaholt/Árbæ en enda á BSÍ og ný leið, leið 8 myndi aka frá BSÍ að Nauthól.

Tillagan rædd og ákvörðun frestað til næsta fundar.

5. Vinnsla persónuupplýsinga

Fyrir fundinum liggur minnisblað um hlutverk og skyldur Strætó bs. við vinnslu persónuupplýsinga í akstursþjónustu fatlaðs fólks.

Sigurður Már Eggertsson, persónufulltrúi Strætó kom á fundinn og fór yfir minnisblaðið.

Stjórn samþykkir að veita framkvæmdastjóra í samstarfi við persónuverndarfulltrúa Strætó að leita eftir ráðgefandi áliti frá Innri endurskoðun Reykjavíkur er varðar ábyrgð Strætó á persónuupplýsingum í akstursþjónustu fatlaðs fólks.

6. Endurskoðunarnefnd Strætó

Sigrún Guðmundsdóttir fulltrúi í endurskoðunarnefnd Strætó kom á fundinn og fór yfir vinnu nefndarinnar í tengslum við vinnu innri endurskoðenda Strætó fyrir árið 2019.

7. Önnur mál

- a) Markaðsverkefni með Meniga og Íslandsbanka kynnt fyrir stjórn.
- b) Fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Flokki fólksins í borgaráði dagsett 06.06.2019 lögð fram. Framkvæmdastjóra falið að svara fyrirspurninni í samræmi við umræður á fundinum.

Fylgiskjöl:

- Fyrirspurn frá borgarfulltrúa Flokki fólksins, dags. 06.06.2019. - <https://straeto.is/uploads/files/817-f96a2a61ca.pdf>

Björg Fenger

Hjálmar Sveinsson

Helga Ingólfssdóttir

Karen Halldórsdóttir

Ásgeir Sveinsson

Sigrún Edda Jónsdóttir