



FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

308. fundur

Föstudaginn 16. ágúst 2019 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. að Hesthálsi 14 og hófst hann kl. 11:00.

Mætt voru

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

Fjarvarandi: Sigrún Edda Jónsdóttir (SEJ)

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

Dagskrá fundar:

- 1) Árshlutauppgjör 30.06.2019
- 2) Forsendur fjárhagsáætlunar 2020
- 3) Greiðslukerfi – útboð
- 4) Leiðaneti í Hafnarfirði
- 5) Leiðarljós leiðanetsbreytinga
- 6) Orkuskipti - skýrsla
- 7) Akstursþjónusta fatlaðs fólks
- 8) Fundir með ráðherrum
- 9) Önnur mál

Tekið fyrir:

1. Árshlutauppgjör 30.06.2019

Sviðsstjóri fjármála og reksturs lagði fram og kynnti sex mánaða uppgjör félagsins 30. júní 2019. Árshlutauppgjörinu er hvorki kannað né endurskoðað af endurskoðendum félagsins.

Rekstrarafkoma er í takt við áætlun fyrir tímabilið.

Stjórn og framkvæmdastjóri staðfestu árshlutauppgjör 30.06.2019 með undirskrift sinni.

2. Forsendur fjárhagsáætlunar 2020

Umfjöllun um drög að meginforsendum fjárhagsáætlunar 2020-2024.

3. Greiðslukerfi - útboð

Framkvæmdastjóri Strætó fór yfir niðurstöður úr forvali í útboði á rafrænu greiðslukerfi fyrir Strætó.

Frestur til að skila inn forvalsúmsóknum vegna útboðs á rafrænum greiðslukerfi fyrir Strætó, rann út 19. júlí sl. Alls skiluðu átta aðilar inn úmsóknum um þátttöku í útboðinu.

Eftir yfirferð á úmsóknum frá mögulegum þátttakendum í útboðinu, eru sex aðilar af þeim sem skiluðu inn úmsóknum, metnir hæfir til að taka þátt í útboðinu.

Stjórn samþykkir að heimila framkvæmdastjóra að halda áfram með útboðsferlið.

Endanleg útboðsgögn verða send þeim aðilum sem metnir voru hæfir til að taka þátt í útboðinu á næstu vikum.



4. Leiðanet í Hafnarfirði

Fyrir fundinum liggur minnisblað dagsett 14. ágúst 2019, þar sem farið er yfir mismunandi útfærslur á leiðanetsbreytingum í Hafnarfirði.

Stjórn samþykkir að fresta afgreiðslu málsins til næsta stjórnarfundar.

5. Leiðarljós leiðanetsbreytinga

Ragnheiður Einarsdóttir, sérfræðingur skipulagssviðs Strætó, fór yfir tillögur að nýjum leiðarljósum sem ætlunin er að styðjast við þegar ákvarða á breytingar á leiðaneti Strætó í framtíðinni.

Stjórn samþykkir fyrirbyggjandi tillögu um leiðarljós leiðanetsbreytinga hjá Strætó.

6. Orkuskipti

Á fundi stjórnar 21. júní sl. var samþykkt að fengin yrði utanaðkomandi ráðgjafi til að gera greiningu á mismunandi orkugjöfum vagna þar sem meðal annars kæmi fram reynsla, hagkvæmni og heildar líftímakostnaður.

Sigurður Páll Steindórsson sérfræðingur frá Mannviti kynnti skýrslu sem sérfræðingar hjá Mannviti unnu fyrir Strætó þar sem tekið var á framangreindum þáttum. Um er að ræða endurskoðun og uppfærsla á skýrslu sem Mannvit vann fyrir Strætó 2017.

7. Akstursþjónusta fatlaðs fólks

Áframhaldandi umræður um breytingar á skipulagi akstursþjónustu fatlaðs fólks.

8. Fundir með ráðherrum

Björg Fenger stjórnarformaður og Jóhannes Rúnarsson framkvæmdastjóri Strætó fóru yfir umræður af fundum sem þau áttu með fjármálaráðherra og umhverfisráðherra um orkuskipti, þar sem meðal annars var rætt um mögulegar ívilnanir í formi endurgreiðslu virðisaukaskatts vegna fjárfestinga í umhverfisvænum vögnum.

9. Önnur mál

- Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalístaflokks Íslands í borgarráði, dagsett 19. júlí 2019, er varðar nýtt leiðanet. Stjórn felur framkvæmdastjóra að svara í samræmi við umræður á fundinum.
- Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokki fólksins í borgarráði, dagsett 19. júlí 2019, er varðar möguleika Strætó á nýtingu metan sem orkugjafa. Stjórn felur framkvæmdastjóra að svara í samræmi við umræður á fundinum.
- Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokki fólksins í borgarráði, dagsett 19. júlí 2019, er varðar nýja fargjaldastefnu Strætó. Stjórn felur framkvæmdastjóra að svara í samræmi við umræður á fundinum.
- Farið var yfir sérakstur Strætó í tengslum við stórviðburði.

Fundi slitið kl. 13:20

Fylgiskjöl:

- Árshlutareikningur Strætó bs. 30.06.2019 - <https://straeto.is/uploads/files/838-c280e33d74.pdf>



- Kynning árshlutauppgjör 30.06.219 - <https://straeto.is/uploads/files/839-0a3b94265d.pdf>
- 19.8.14 Minnisblað leiðanetsbreytingar Hafnarfirði – Lenging á leið 21 - <https://straeto.is/uploads/files/852-dab1ef307b.pdf>
- R1907049- Fyrirspurn Borgarráð – nýtt leiðanet 18.07.2019 - <https://straeto.is/uploads/files/855-8e09f094cf.pdf>
- R1907163- Fyrirspurn Borgarráð – fargjaldastefna 18.07.2019 - <https://straeto.is/uploads/files/857-b7df9168aa.pdf>
- R1907162- Fyrirspurn Borgarráð- metan 18.07.2019 - <https://straeto.is/uploads/files/856-2ce0646ff3.pdf>
- Ársjól og leiðarljós – leiðanetsbreytinga. - <https://straeto.is/uploads/files/853-db85b311a4.pdf>
- Orkugjafar fyrir Strætó, kynning 20190816 - <https://straeto.is/uploads/files/854-078da4e189.pdf>

Björg Fenger

Hjálmar Sveinsson

Helga Ingólfssdóttir

Karen Halldórsdóttir

Ásgeir Sveinsson