



FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

309. fundur

Föstudaginn 30. 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), Kolbrún Þorsteinsdóttir (KP), Sigrún Edda Jónsdóttir (SEJ) og Karen Halldórsdóttir (KH).

Fjarvarandi:

Fundinn sat einnig Jóhannes S. Rúnarsson (JSR), framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.

Dagskrá fundar:

- 1) Útboð á greiðslukerfi
- 2) Fjárhags- og rekstraráætlun 2020-2024
- 3) Vagnakaupaútboð
- 4) Leiðarnetsmál
- 5) Farþegatalningar
- 6) Akstursþjónusta fatlaðs fólks - staðan
- 7) Önnur mál

Tekið fyrir:

1. Útboð á greiðslukerfinu

Fyrir liggja útboðsgögn vegna rafræns greiðslukerfis í Strætó. Stjórn heimilar framkvæmdastjóra að bjóðu út rafrænt greiðslukerfi.

2. Forsendur fjárhagsáætlunar 2020

Farið yfir drög að forsendum fjárhagsáætlun fyrir 2020 – 2024 sem lögð verða frma á eigendafundi Strætó n.k. mánudag.

3. Vagnagkaup - útboð

Umræður um næstu skref í vagnakaupum, stjórn Strætó óskar eftir að fá fulltrúa Sorpu inn á næsta stjórnarfund. Áframhaldandi umræða á næstu stjórnarfundum um málið. Stefnt að því að sameina fjárfestingu ársins 2019 og 2020 í eitt útboð.

4. Leiðanet

Fyrir fundinum liggur drög að vinnuskjali dagsett 28, ágúst 2019 yfir mögulegar breytinga á leiðaneti Strætó 2020.

Farið var yfir drög að nýju leiðarneti almenningsgangna.

Umræður um málið.



5. Akstursþjónusta fatlaðs fólks - staðan

Stjórn Strætó brýnir fyrir stjórn SSH að taka ákvörðun um framtíðarfyrirkomulag akstursþjónustunnar. Fyrir liggur að fjárfesta þarf í tölvukerfi til að auka sjálfsþjónustu viðskiptavina upp á 5 milljónir króna, teningu við leigubílastöðvar og endurbætur á núverandi tölvukerfi.

6. Önnur mál

- a) Staða dómsmála. Framkvæmdastjóri fór yfir stöðuna
- b) Fyrir fundinum lá leigusamningur um kaffiástöðu fyrir vagnstjóra í Mjódd. Stjórn samþykkir samninginn. .
- c) Fyrirspurn frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins um starfslokasamninga hjá Strætó frá 2012 til dagsins í dag. Stjórn felur framkvæmdastjóra að svara.

Fundi slitið kl. 13:00

Fylgiskjöl:

Björg Fenger

Hjálmar Sveinsson

Helga Ingólfssdóttir

Karen Halldórsdóttir

Kolbrún Þorsteinsdóttir