



FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

310. fundur

Föstudaginn 20. september 2019 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. að Hesthálsi 14 og hófst hann kl. 11:00.

Mætt voru

Björg Fenger (BF), Heiða Björg Hilmarsdóttir (HBH), Helga Ingólfssdóttir (HI), Ásgeir Sveinsson, Magnús Örm Guðmundsson (MÖG) og Karen Halldórsdóttir (KH).

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

Dagskrá fundar:

- 1) Fjárhags- og rekstraráætlun 2020-2024.
- 2) Farþegatalningar.
- 3) Áhættustýring
- 4) Metan mál
- 5) Starfsmannamál
- 6) Önnur mál
 - a)

Tekið fyrir:

1. Fjárhags- og rekstraráætlun 2020

Fyrir fundinum lágu drög að fjárhags- og rekstraráætlun 2020 – 2024. Umræður um málið og stjórnarformanni og framkvæmdastjóra falið að stilla upp drögum fyrir eigendafund sem er boðaður þann 4. október n.k.

2. Farþegatalningar

Ragnheiður Einarsdóttir og Sólrún Svava Skúladóttir fóru yfir tölur um farþegafjölda fyrir fyrstu 8 mánuði ársins. Skv. talningum hefur farþegum fjölgað um 6% þar sem af er ári.

3. Áhættustýring

Framkvæmdastjóri fór yfir mælaborð áhættustýringar, jafnframt var farið yfir aðgerðir sem gripið hefur verið til varðandi upplýsingatækni til að auka upplýsinga- og netöryggi.

4. Metan mál

Stjórnarformaður Sorpu, Birkir Jón Jónsson og framkvæmdastjóri Sorpu, Björn Halldórsson komu á fundinn. Rætt var m.a. um framleiðslugetu nýrrar jarð- og gasgerðarstöðvar sem og dreifingar- og áfyllingarmál í tengslum mat stjórnar Strætó á vistvænum orkugjöfum fyrir strætisvagna.

Umræður um málið.



5. Starfsmannamál

Almennar umræður um starfsmannamál, þjónustustig o.fl..

6. Önnur mál

- a) Erindi frá Íþróttta- og tómstundaráði. Framkvæmdastjóra falið að svara í samræmi við umræður á fundinum.
- b) Tillaga frá Háskólanum í Reykjavík varðandi strætóleið. Framkvæmdastjóra falið að hafa samband við Reykjavíkurborg út af málinu.
- c) Tillaga Flokks fólksins um þjónustustefnu Strætó. Erindið var lagt fram til kynningar.

Fundi slitið kl. 13:00

Fylgiskjöl:

Björg Fenger

Heiða Björg Hilmarsdóttir

Helga Ingólfssdóttir

Karen Halldórsdóttir

Ásgeir Sveinsson

Magnús Örn Guðmundsson