



## FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

### 315. fundur

Föstudaginn 10. janúar 2020 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. að Hesthálsi 14 og hófst hann kl. 11:00.

#### Mætt voru

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

Fulltrúi Reykjavíkur, Hjálmar Sveinsson boðaði forföll.

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

#### Dagskrá fundar:

- 1) Árangursmat stjórnar.
- 2) Innri endurskoðun ráðningarbréf lagt fram.
- 3) Markaðsáætlun 2020
- 4) Leiðanetsmál – leiðarljós breytinga.
- 5) Akstursþjónusta fyrir fatlað fólk – staðan.
- 6) Vagnakaupaútboð.
- 7) Önnur mál
  - a) Kreditkortamisnotkun
  - b) Ráðstefna á Íslandi.
  - c) Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistasflokks Íslands dags. 9. janúar 2020 um fjölda verktaka hjá Strætó.

#### Tekið fyrir:

##### 1. Árangursmat stjórnar.

Spurningarkönnun um árangursmat stjórnar verður send út á næstunni til stjórnarmanna. Sigríður Harðardóttir, mannauðsstjóri, kom á fundinn til að ræða umfjallanir um starfsmannamál Strætó. Árleg vinnustaðagreining meðal starfsmanna mun fara fram í lok mánaðarins.

##### 2. Innri endurskoðun ráðningarbréf lagt fram.

Lagt var fram ráðningarbréf frá Deloitte, stjórnarformanni falið að vinna málið áfram og hafa samband við endurskoðunarnefnd Strætó varðandi næstu skref. Framkvæmdastjóra falið að athuga aðdragandann að því fyrirkomulagi sem nú er í gildi varðandi endurskoðunarnefnd félagsins.

##### 3. Markaðsáætlun 2020.

Markús Vilhjálmsson, sölustjóri Strætó og Guðmundur H. Helgason, fjölmiðlafulltrúi Strætó kynntu markaðsáætlun Strætó fyrir árið 2020. Einnig fóru fram umræður um gjaldskrána, appið og fargjaldastefnu í tengslum við nýtt greiðslukerfi Strætó.

##### 4. Leiðanetsmál – næstu skref.

Framkvæmdastjóri Strætó fór yfir næstu skref varðandi leiðanetið. Skv. árshjólí leiðanetsbreytinga eiga að vera haldnir fundir með sveitarstjórnnum í febrúar þar sem umræður um óskir að breytingum á leiðaneti á næsta ári ásamt öðrum atriðum er snerta Strætó fara fram. Strætó mun boða hvert sveitarfélag á fund á næstum vikum.



## 5. Akstursþjónustu fyrir fatlað fólk.

---

BF fór yfir stöðuna, en verkefnahópur á vegum SSH hefur verið að vinna að undirbúningi útboðs fyrir 4 sveitarfélög. Gert er ráð fyrir að senda uppfærða þjónustulýsingu og reglur á viðkomandi sveitarfélög fljótlega.

## 6. Vagnakaupaútboð.

---

Alþingi hefur samþykkt ívilnanir í formi niðurfellingar á virðisaukaskatti við innflutning á vistvænum vögnum, tóku breytingarnar gildi strax í byrjun árs. Stjórn fagnar því að þessar ívilnanir hafi verið samþykktar enda mun þær hjálpa við orkuskipti í almenningssamgöngum.

BF og JSR greindu frá fundum sem þau hafa átt með ON og Veitum vegna uppbyggingu innviða. Von er á upplýsingum frá félögunum um hvort og hvernig þau geta stutt við orkuskipti í almenningssamgöngum og stöðu innviði vegna hleðslustöðva.

## 7. Önnur mál

---

a) Kreditkortamisnotkun.

Markús Vilhálmsón, sölustjóri Strætó fór yfir málið. Þegar starfsmenn sáu óeðlilegar færslur var strax brugðist við til að lágmarka tjónið. Settur hefur verið upp svokallaður 3D Secure hugbúnaður á vefverslun, sem kemur í veg fyrir svindl með þessum hætti. Málið hefur verið kært til lögreglu.

b) Ráðstefna InfoNorden/NTLM.

Kynnt var fyrirhuguð ráðstefna sem eru samvinnuverkefni norrænna strætófyrirtækja. Gengur undir nafninu InfoNorden/NTLM og verður hún haldin í Reykjavík í september n.k.

c) Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands dags. 9. janúar 2020 um fjölda verktaka hjá Strætó

Strætó falið að svara fyrirspurninni í samræmi við umræður á fundinum.

### Fundi slitið kl. 13:00

#### Fylgiskjöl:

- Markaðsáætlun 2020 – kynning: <https://straeto.is/uploads/files/944-5a4f9ff44a.pdf>
- Árshjól leiðanetsbreytinga: <https://straeto.is/uploads/files/942-fa2f9471a6.pdf>
- Fyrirspurn Sósíalistaflokks Íslands: <https://straeto.is/uploads/files/943-8e3d2d0c76.pdf>

---

Björg Fenger

---

Ásgeir Sveinsson

---

Karen Halldórsdóttir

---

Helga Ingólfssdóttir

---

Sigrún Edda Jónsdóttir