



## FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

### 316. fundur

Fimmtudaginn 30. 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) Hjálmar Sveinsson (HS) og Margrét Friðriksdóttir (MF).

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

#### Dagskrá fundar:

Dagskrá:

1. Útboð á vögnum.
2. Árangursmat stjórnar.
3. Innri endurskoðun.
4. Borgarlínan.
5. Kjarasamningur við Sameyki.
6. Greiðslukerfið – verkáætlun
7. Fargjaldastefna
8. Önnur mál.
  - a. Tillaga frá fulltrúa Sjálfstæðisflokks í Reykjavík varðandi tíðni ferða.
  - b. Bréf um fullnaðarafgreiðslu tillögu um öryggisbelti.
  - c. Dómsmál - staðan.
  - d. Eigendastefna – vinnuskjal til umræðu.

#### Tekið fyrir:

##### 1. Útboð á vögnum.

Fyrir fundinum lá minnisblað frá Veitum vegna innviða er varðar rafmagn í bækistöð Strætó að Hesthálsi 14. Ákveðið að stofna samstarfsvettvang til að skoða næstu skref í uppbyggingu innviða í bækistöðinni. Umræður um innviði og eignarhald á þeim. Útboðsgögn vegna vagnakaupa verða lögð fyrir stjórn á næsta stjórnarfundum til samþykktar.

##### 2. Árangursmat stjórnar.

Sigríður Harðardóttir, mannauðsstjóri Strætó, kom á fundinn og kynnti niðurstöðu árangursmat stjórnar, niðurstöður ræddar.

##### 3. Innri endurskoðun.

Stjórn samþykkir að Deloitte verði innri endurskoðandi Strætó fyrir árið 2020 og heimilaði stjórnarformanni Strætó að undirrita ráðningarbref þar um.

##### 4. Borgarlínan

Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri fóru yfir fundi með stýrihóp Borgarlínu. Einn leiðarkerfissérfræðingur Strætó mun starfa með Borgarlínuhópnum í 2/3 starfshlutfalli. Samvinna hefur verið mjög góð milli aðila og með þessu verður það styrkt enn frekar.



## 5. Kjarasamningar við Sameyki.

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðuna og kröfugerð Sameykis. Strætó bauð samning í samræmi við forsendur lífskjarasamnings.

## 6. Greiðslukerfi - verkáætlun

Daði Áslaugarson, deildarstjóri upplýsingatækni, kom á fundinn og fór yfir verk- og tímaáætlun fyrir innleiðingu á rafrænu greiðslukerfi ásamt skipulagi og eftirliti í kringum verkefnið.

## 7. Fargjaldastefna.

Markús Vilhjálmsson, sölustjóri Strætó, kom á fundinn og fór yfir vinnuskjal með tillögum um hvernig hægt væri að einfalda gjaldskrá Strætó og færa hana meira til samræmis við önnur Norðurlönd. Stjórn ákvað að halda umræðum áfram með það að markmiði að móta nýja fargjaldastefnu fyrir Strætó sem innleidd yrði samhliða nýju greiðslukerfi.

## 8. Önnur mál

- a) Tillaga frá fulltrúa Sjálfstæðisflokks í Reykjavík varðandi tíðni ferða á stofnleiðum.

Stjórn fól framkvæmdastjóra að svara erindinu.

- b) Erindi um fullnaðarafgreiðslu frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Reykjavíki varðandi öryggisbelti í almenningssvögnum.

Strætó er umhugað um öryggi viðskiptavina sinna og er með umhverfis- og öryggisvottun þar sem aðalmarkmiðið er að tryggja öryggi viðskiptavina á ferð með almenningssamgöngum. Undanfarin ár hefur ekki verið gert ráð fyrir því að öryggisbelti sé í þeim sætum sem eru í vögnum Strætó og því tæknilega erfitt og jafnvel ómögulegt að setja öryggisbelti í núverandi vagnaflota. Strætó fylgist grannt með þróun öryggismála í almenningssamgöngum á Norðurlöndum, en eins og staðan er í dag er ekki talin þörf á öryggisbeltum í almenningssvögnum á höfuðborgarsvæðinu.

- c) Dómsmál, farið var yfir stöðuna í dómsmáli vegna forgangsröðunar í akstursþjónustu fyrir fatlað fólk.

- d) Á fundi stjórnar Strætó þann 11. okt. 2019 var stjórnarformanni, varaformanni og framkvæmdastjóra falið að hefja skoðun á eigendastefnu Strætó bs., skoða útfærslur á kostnaðarskiptingu sem og kosti og galla útivistunar. Sagt frá fundi framangreinds vinnuhóps og lagt fram vinnuskjal til umræðu um þau atriði sem hópurinn telur að þurfi að skoða s.s. skipulag og umgjörð byggðasamlagsins.



**Fundi slitið kl. 13:30**

**Fylgiskjöl:**

Minnisblað frá Veitum: <https://www.straeto.is/uploads/files/947-f05dec0d28.pdf>

Greiðslukerfi – verkáætlun (kynning): <https://www.straeto.is/uploads/files/946-cbec72275e.pdf>

---

Björg Fenger

---

Ásgeir Sveinsson

---

Margrét Friðriksdóttir

---

Helga Ingólfssdóttir

---

Sigrún Edda Jónsdóttir