



FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

317. fundur

Föstudaginn 21. febrúar 2020 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. að Hesthálsi 14 og hófst hann kl. 11:00.

Mætt voru

Björg Fenger (BF), Helga Ingólfssdóttir, Magnús Örn Guðmundsson (MÖG), Ásgeir Sveinsson (ÁS) Hjálmar Sveinsson (HS) og Karen Halldórsdóttir (KH).

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

Dagskrá fundar:

Dagskrá:

1. Fundir með hagsmunaaðilum.
2. Stefnumótun.
3. Orkugjafar.
4. Útboð á vögnum.
5. Nýtt leiðanet – Borgarlínan staðan.
 - a. Leiðanetsmál, leið 7, 6 og 18.
6. Innri endurskoðun áherslur ársins.
7. Fargjaldastefna.
8. Ársfundur Strætó.
9. Önnur mál.
 - a. Samningur vegna ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk.
 - b. Kjarasamningur við Samiðn.
 - c. Tillaga að breytingum á 1, 2 og frír
 - d. Áframhaldandi tilraunaverkefni með Landsspítalanum.
 - e. Erindi vegna almenningsgangna við Hitt Húsið.

Tekið fyrir:

1. Fundur með hagsmunaaðilum.

Stjórn Strætó hélt opinn fund í mars 2019 til efla enn frekar samtal félagsins við farþega og aðra hagsmunaaðila. Ákveðið að stefna að því að halda reglulega slíka fundi. Samhliða kynningu á hugmynd að nýju leiðaneti sem fram fór á seinni hluta árs 2019 voru haldnir opnir samráðsfundir með viðskiptavinum og hagsmunaaðilum. Áætlað að næstu opnu samráðsfundir verði haldnir þegar nýtt greiðslukerfi hefur verið tekið í notkun.

2. Stefnumótun.

Lögð fram drög að stefnuskjali þar sem tekið er saman í eitt skjal helstu áherslur í stefnumótuninni sem stjórn vann að á síðasta ári. Stjórn samþykkir að skjalið sé unnið áfram í samræmi við umræður á fundinum og í kjölfarið verði það gert aðgengilegt á heimasíðu félagsins.

3. Orkugjafar.

Ingvar H. Jóhannesson, sviðstjóri rekstrarsviðs, kom á fundinn og fór yfir rekstrartölur og reynsluna af nýju metanvögnunum.



4. Útboð á vögnum.

Fyrir fundinum lágu drög að útboðsgögnum fyrir rafvagna. Gögnin eru í yfirlestri hjá lögfræðingum og stefnt að útboði að því loknu.

5. Nýtt leiðanet – Borgarlínan staðan.

Framkvæmdastjóri sagði stuttlega frá kynningu sem hann sat um nýtt samgöngumódel verkefnahóps Borgarlínunnar. Módelið metur áhrif nýs leiðanets á mismunandi ferðamáta. Stjórn Strætó óskar eftir því að fá ítarlegri kynningu á samgöngumódelinu á næsta fundi stjórnar.

1. Leiðanetsmál, leið 7, 6 og 18.

Kynntar fyrstu vinnutillögur að breytingum á leið 7, 6 og 18. Á næsta stjórnarfundum er stefnt að því að leggja fram minnisblað um áhrif breytinganna á kostnað við leiðarkerfið.

6. Innri endurskoðun áherslur ársins.

Lögð fram drög að áherslum innri endurskoðenda fyrir árið 2020. Stjórn Strætó óskar eftir að fá innri endurskoðenda félagsins inn á næsta stjórnarfund til að fara yfir áherslur sínar fyrir árið 2020.

7. Fargjaldastefna.

Áframhaldandi umræða um fargjaldastefnu. Fyrir fundinum lágu drög að nýrri fargjaldastefnu Strætó. Markús Vilhjálmsson, sölustjóri Strætó, kom inn á fundinn og fór yfir drögin. Stjórn samþykkir að unnið verði áfram með drögin í samræmi við umræður og ábendingar á fundinum með það að markmiði að einfalda og fækka fargjaldaflokkum og innleiða greiðslupak (fare capping) miðað við einn dag og eina viku.

8. Ársfundur Strætó.

Ákveðið að halda ársfund félagsins í apríl/maí. Framkvæmdastjóra falið að finna hentuga dagsetningu.

9. Önnur mál

- a) Samningur Strætó við Reykjavíkurborg, Garðabæ, Mosfellsbæ og Seltjarnarnes vegna framkvæmdar akstursþjónustu fyrir fatlað fólk, fötluð skólabörn og eldri borgara.

Stjórn Strætó samþykkir fyrirbyggjandi samning sem kveður á um að Strætó sjái um framkvæmd þjónustunnar gegn ákveðinni þóknun. Stjórn veitir stjórnarformanni heilmild að skrifa undir samninginn fyrir hönd Strætó.

- b) Kjarasamningur Samiðnar við Strætó.

Stjórn Strætó staðfestir kjarasamning milli Samiðnar og Strætó, en kjarasamningurinn er í samræmi við forsendur lífskjarasamningsins.

- c) Appáskrift 1,2 og frír.

Stjórn Strætó samþykkir breytingu á áskriftargjaldi 1,2 og frír. Framkvæmdastjóra Strætó falið að óska eftir fundi með stjórn SSH til að fara yfir breytingar á gjaldskrá.

- d) Áframhaldandi tilraunaverkefni með Landsspítalanum.



Stjórn Strætó samþykkir að framlengja verkefnið um eitt ár, enda hafi verkefnið gengið vel og töluverð aukning verið á notkun starfsmanna Landsspítalans á Strætó sem samgöngumáta.

e) Erindi vegna almenningssamgangna við Hitt húsið í Elliðaárdal.

Framkvæmdastjóra Strætó falið að svara erindinu í samræmi við umræður á fundinum.

Fundi slitið kl. 13:00

Fylgiskjöl: Kynning - orkugjafar: <https://www.straeto.is/uploads/files/955-ff4372de48.pdf>
Samningur um akstursþjónustu: <https://www.straeto.is/uploads/files/951-009e12990e.pdf>
Kjarasamningur við Samiðn: <https://www.straeto.is/uploads/files/952-767999613f.pdf>
Kynning á tilraunaerkefni með LSH: <https://www.straeto.is/uploads/files/956-d6df4f89a8.pdf>

Björg Fenger

Ásgeir Sveinsson

Karen Halldórsdóttir

Helga Ingólfssdóttir

Magnús Örn Guðmundsson