# FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

## 323. fundur

Föstudaginn 8. maí 2020 var haldinn stjórnarfundur í stjórn Strætó bs. í ráðhúsi Garðabæjar og hófst hann kl. 11:00.

**Mætt voru**

Björg Fenger (BF), Hjálmar Sveinsson (HS) , Karen Halldórsdóttir (KH), Sigrún Edda Jónsdóttir (SEJ), Ásgeir Sveinsson (ÁS) og Helga Ingólfsdóttir (HI)

Fundinn sátu einnig Jóhannes S. Rúnarsson (JSR), framkvæmdastjóri, sem ritaði fundargerð og Sigríður Harðardóttir sviðsstjóri gæða- og mannauðssviðs.

**Dagskrá fundar:**

1. Covid-19 staðan.
2. Þriggja mánaða uppgjör.
3. Greiðslukerfið staðan.
4. Eigendastefna.
5. Árskýrsla 2019.
6. Ársfundur Strætó.
7. Fargjaldstefnan – næstu skref.
8. Önnur mál.
    a. Fyrirspurn frá flokki fólksins varðandi samtengingu gjaldskrá í akstursþjónustu og í almenningsvagna.
    b. Tillaga áheyrnarfulltrúa Sósílistaflokksins varðandi framlengingu á tímabilskortum í ljósi heimsfaraldursins.
    c. Akstursþjónustan – staðan.
    d. Erindi frá Neytendasamtökunum.

## Tekið fyrir:

### 1. Stöðumat vegna COVID-19

Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó, fór yfir stöðuna og áhrif Covid-19 á reksturinn. Samkvæmt talningum fækkað farþegum um 67% og farþegtekjur eru um 130 milljónum lægri í apríl en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir undanþágu frá 2 metra reglunni sem heilbrigðisráðuneytið veitti Strætó og því er unnt að miða hámarksfjölda í vögnunum nú við 30. Verið að skoða hvort hægt sé að stúka af vagnstjórana þannig hægt verði að opna framhurðina á ný. Rætt um skólahópa barna á grunnskólaaldri í Strætó á tímum aðgangstakmarkanna. Almannavarnir óskuðu eftir afstöðu heilbrigðisráðuneytisins um hvort grunnskólabörn teldust með í 30 einstaklinga fjöldatakmörkuninni í Strætó. Niðurstaða ráðuneytisins er sú að grunnskólahópar mega vera til viðbótar við hámarksfjöldann 30, að öðru leyti gilda reglur Strætó um skólahópa.

### 2. Árshlutauppgjör 31.03.2020

Framkvæmdastjóri Strætó lagði fram og kynnti þriggja mánaða uppgjör félagsins frá 31. mars 2020. Árshlutauppgjörið er hvorki kannað né endurskoðað af endurskoðendum félagsins. Uppgjörið fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins er verra en áætlanir gerðu ráð fyrir, sem skýrist að mestu af lægri tekjum.

Stjórn og framkvæmdastjóri staðfesta uppgjörið með undirritun sinni.

## 3. Greiðslukerfið

Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó, fór yfir stöðuna á innleiðingunni á rafræna greiðslukerfinu, sem hefur hlotið nafnið Klappið. Tafir hafa orðið vegna heimsfaraldursins og gengislækkun íslensku krónunnar hefur haft þau áhrif að verkið hefur hækkað um 10%.

## 4. Eigendastefna

Björg Fenger, stjórnarformaður Strætó, fór yfir stöðuna varðandi útvistunarhlutfall, rekstrarform byggðarsamlaganna og rekstrarmál almenningssamganga á höfuðborgarsvæðinu en stjórn Strætó hefur að undanförnu rætt framangreind mál í tengslum við stefnumótun sína og framvindu Borgarlínuverkefnisins. Stjórnarformanni falið að óska eftir eigendafundi til að ræða útvistunar- og rekstrarmál er snúa að almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Skipunartíma og rekstrarform byggðasamlaga hefur verið komið í annan farveg á vegum SSH.

## 5. Árskýrsla Strætó 2019

Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó, lagði fram ársskýrslu Strætó fyrir árið 2019. Skýrslan verður birt á heimasíðu Strætó síðar í dag.

## 6. Ársfundur Strætó 2019

Umræður um ársfund Strætó fyrir árið 2019, samþykkt að fresta honum til haustsins 2020 í ljósi aðstæðna.

## 7. Gjaldskrárstefna Strætó

Lögð fram drög að erindi til sveitarstjórna sem standa að Strætó. Í erindinu er drög af nýrri gjaldskrárstefnu kynnt og óskaði eftir umsögnum um þau.

## 8. Önnur mál.

a. Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um að árskort verði tekið upp í ferðaþjónustu fyrir fatlað fólk og að það gildi í Strætó líka. Stjórn vísar erindinu til stjórn akstursþjónustunnar og til félagsmálastjóra sveitarfélganna.

b. Lögð fram tillaga áheyrnarfulltrúa Sósíslistaflokksins um framlengingu tímabilskorta vegna heimsfaraldursins. Framkvæmdastjóra falið að svara í samræmi við umræður á fundinum.

c. Akstursþjónustan staðan. Tilboð voru opnuð 7. maí og bárust 6 tilboð. Næstu skref eru yfirferð á gögnum.

d. Lagt fram erindi frá Neytendasamtökunum varðandi þjónustu Strætó. Framkvæmdastjóra falið að svara í samræmi við umræður á fundinum.

Fundi slitið: kl. 12:35

**Fylgiskjöl:**

- **Stöðumat vegna Covid 19**
- **Árshlutareikningur 31.3.2020**
- **Kynning – Árshlutareikningur 31.3.2020**
- **Ársskýrsla Strætó 2019**
- **Kynning um stöðu greiðslukerfisins.**

.

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Björg Fenger | Hjálmar Sveinsson |
| _____ | _____ |
| Sigrún Edda Jónsdóttir | Karen Halldórsdóttir |

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| Helga Ingólfsdóttir | Ásgeir Sveinsson |