

Fundargerð
17. eigendafundar Strætó bs.
Skrifstofa SSH, mánudaginn 1. október 2018, kl. 08:00

Mætt:

f.h. eigenda Strætó bs.:

Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri, Kópavogsbæ
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, Reykjavíkurborg
Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarstjóri, Hafnarfjarðarbæ
Gunnar Einarsson, bæjarstjóri, Garðabæ
Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri, Mosfellsbæ
Ásgerður Halldórsdóttir, bæjarstjóri, Seltjarnarnessbæ

frá stjórn Strætó bs.:

Björg Fenger, formaður stjórnar Strætó bs., Garðabæ
Hjálmar Sveinsson, Reykjavíkurborg
Ásgeir Sveinsson, Mosfellsbæ
Sigrún Edda Jónsdóttir, Seltjarnarnesi
Karen Elísabet Halldórsdóttir, Kópavogi
Helga Ingólfssdóttir, Hafnarfirði

Enn fremur sátu fundinn Jóhannes Svavar Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó bs., Ástríður Þórðardóttir, fjármálastjóri Strætó bs. og Páll Guðjónsson, framkvæmdastjóri SSH, sem ritaði fundargerð.

Formaður eigendavettvangs Strætó bs., Ármann Kr. Ólafsson stýrði fundi.

Gengið var til dagskrár

1. mál: Fjárhagsáætlun byggðasamlagsins fyrir árið 2019

Áframhaldandi yfirferð og afgreiðsla vegna fjárhagsáætlunar Strætó bs. fyrir árið 2019, sbr. samþykkt eigendafundar 3. september 2018.

Eftirfarandi gögn lágu fyrir fundi:

Almennar forsendur fjárhags- og starfsáætlunar Strætó bs. fyrir árið 2019 .
Drög stjórnar Strætó bs. vegna fjárhagsáætlunar 2019.

Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri byggðasamlagsins fóru yfir fyrirbyggjandi tillögu stjórnar sem mótuð var í framhaldi af yfirferð og umræðum á eigendafundi 3. september 2018. Meginviðfangsefni stjórnar var að móta tillögu að fjárhagsáætlun 2019 sem ekki kallaði á aukin framlög eigenda.

Fyrirbyggjandi tillaga stjórnar gerir hins vegar ráð fyrir útgjaldaaukningu á milli ára, sem m.a. kallar á 107 m.króna aukningu á framlagi eigenda

Umræður

Niðurstaða:

Eigendafundur samþykkti fyrirbyggjandi tillögu stjórnar að fjárhagsáætlun ársins 2019 með þeirri aukningu á framlagi eigenda sem þar er gert ráð fyrir.

2. mál: Samningur SSH og Vegagerðarinnar um 10 ára tilraunaverkefni til eflingar almenningsamgangna á höfuðborgarsvæðinu

Fyrir fundinum lá fullunnið framvindu- og árangursmat Mannvits vegna verkefnisins, sbr. umfjöllun og bókun á eigendafundi 3. september sl.

Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri Strætó bs. gerðu grein fyrir meginþáttum matsins, en þar eru m.a. settar tillögur um aðgerðir til lengri og skemmri tíma til að bæta árangur í verkefninu.

Umræður

Niðurstaða:

Samþykkt að vísa framvindumatinu til stýrihóps verkefnisins og til skoðunar í þeirri vinnu sem nú stendur yfir vegna mögulegra úrbóta í samgöngumálum höfuðborgarsvæðisins.

Fleira ekki gert – fundi slitið kl. 09:15

Páll Guðjónsson, fundarritari.