

FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

305. fundur

Þriðjudaginn 4. júní 2019 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. í Mjódd og hófst hann kl. 11:00.

Mætt voru

Björg Fenger (BF), Hjálmar Sveinsson (HS), Helga Ingólfssdóttir (HI), Ásgeir Sveinsson (ÁS), Sigrún Edda Jónsdóttir(SEJ) og Margrét Friðriksdóttir varamaður fyrir fulltrúa Kópavogsbæjar.

Fundinn sátu einnig Jóhannes S. Rúnarsson (JSR), framkvæmdastjóri og Ástríður Þórðardóttir (ÁP), sviðsstjóri fjármála og rekstrar sem ritaði fundargerð.

Dagskrá fundar:

1. Innri endurskoðun 2019
2. Vagnakaupaútboð
3. Vistvænir vagnar
4. Næturakstur – stöðumat
5. Árshlutauppgjör 31.03.2019
6. Húsnæðismál – umboð vegna sölu fasteignar í Mjódd
7. Akstursþjónusta fyrir fatlað fólk
8. Einelti, áreiti og ofbeldi - tölfræði
9. Önnur mál

Tekið fyrir:

1. Innri endurskoðun 2019

Fyrir fundinum liggur skýrsla innri endurskoðanda 2019 og greinargerð endurskoðunarnefndar Strætó vegna vinnu innri endurskoðunar.

Sif Einarsdóttir, innri endurskoðandi Strætó og Úlfar Andri Jónasson frá Deliotte, fóru yfir greinargerð vegna innri endurskoðunar Strætó 2019. Til skoðunar var áhættumat og upplýsingaöryggi, ásamt eftirfylgni athugasemda frá fyrra ári.

Stjórn óskar eftir að á næsta fundi stjórnar verði lagt fram eftirfylgniskjal með athugasemdum innri endurskoðanda þar sem úrbætur við athugasemdum eru tilgreindar og tímasettar.

Jafnframt er óskað eftir því að fulltrúi endurskoðunarnefndar Strætó komi á fund stjórnar og fari yfir greinargerð sína vegna vinnu innri endurskoðenda.

2. Vagnakaupaútboð

Stjórn samþykkti á fundi 1. febrúar 2019, að bjóða út kaup á vetnisvögnum. Niðurstöður útboðsins lágu fyrir 11. apríl 2019, þegar haldinn var opnunarfundur vegna innkaupanna, EES útboð nr. 14403.

Tilboð barst frá einum aðila; Yutong Eurobus ehf./Tyrfingsson ehf.

Eftir yfirferð og mat á tilboðinu er það niðurstaðan að tilboðið er ekki að uppfylla þau skilyrði sem koma fram í kafla 1.1.16 „Selection of contracting party and acceptance of tender“ þar sem áskilinn er réttur til þess að hafna þeim tilboðum sem eru yfir kostnaðaráætlun verkkaupa.

Stjórn samþykkir að hafna fyrirbyggjandi tilboði á grundvelli framangreinds skilyrðis.

Í ljósi niðurstöðu útboðsins er framkvæmdastjóra falið athuga hver staðan er á vetnisverkefninu „Joint Initiative for hydrogen Vehicles across Europe“ (JIVE II FCH-JU EU) hjá Evrópusambandinu en Strætó var þátttakandi í því verkefni varðandi útboðið á vetnisvögnunum.

Jafnfram óskar stjórn eftir því að á næsta fundi stjórnar fari framkvæmdastjóri yfir endurskoðaða endurnýjunaráætlun vagna.

3. Vistvænir vagnar

Stjórn felur framkvæmdastjóra og stjórnarformanni að fá fund með ráðherrum til að óska eftir umræðu um orkuskipti og áherslur ríkisstjórnar í loftlagsmálum.

4. Næturakstur – stöðumat

Tilraunaverkefni með næturakstur Strætó um helgar hófst í upphafi árs 2018. Nýting á vögnum hefur verið misgóð eftir leiðum. Í fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 var samþykkt að gera breytingar á umfangi næturaksturs, þ.e. að hætta akstri á leið 111, sem fór í vesturbæ Reykjavíkur og út á Seltjarnarnes vegna mjög lítillar notkunar.

Notkun á næturstrætó hefur í heildina heldur minnkað það sem af er ári miðað við sama tíma 2018. Í sumar er gert ráð fyrir að næturakstur verði sérstaklega auglýstur og kynntur á samfélagsmiðlum.

5. Árshlutauppgjör 31.03.2019

Sviðsstjóri fjármála og reksturs lagði fram og kynnti þriggja mánaða uppgjör félagsins 31. mars 2019. Árshlutauppgjörið er hvorki kannað né endurskoðað af endurskoðendum félagsins. Uppgjörið fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins kemur betur út en áætlun gerði ráð fyrir.

Stjórn og framkvæmdastjóri staðfesta uppgjórið með undirritun sinni.

6. Húsnæðismál

Á fundi stjórnar 22. febrúar 2019 var sala á húsnæði Strætó á Þönglabakka 4 samþykkt.

Stjórn samþykkir að veita framkvæmdastjóra umboð til að ganga frá sölu og skrifa undir kaupsamning og afsal.

7. Akstursþjónusta fatlaðra

Framkvæmdastjóri og stjórnarformaður fór yfir vinnu við fyrirhugað útboð vegna aksturs í akstursþjónustu fyrir fatlaða.

8. Einelti áreiti og ofbeldi - tölfræði

Sigríður Harðardóttir, mannauðs- og gæðastjóri Strætó fór fyrir niðurstöðu vinnustaðakönnunar 2019 þar sem sérstaklega var spurt um einelti, áreiti og ofbeldi.

Farið var yfir fyrirhugaðar aðgerðir til að efla fræðslu og forvarnir í málaflokknum.

9. Önnur mál

a) Ályktun um leiðakerfisbreytingar Strætó í Hafnarfirði, frá bæjarstjórn Hafnarfjarðar, dags. 15.05.2019, lögð fram.

Næsti fundur stjórnar er 21. júní 2019.

Fylgiskjöl:

- Árshlutareikningur 31.03.2019
- Kynning á árshlutareikningi 31.03.2019

Björg Fenger

Hjálmar Sveinsson

Helga Jónssdóttir

Margrét Friðriksdóttir (varamaður)

Ásgeir Sveinsson

Sigrún Edda Jónsdóttir