

VIÐAUKI

VIÐ STOFNSAMNING STRÆTÓ BS. FRÁ 29. DESEMBER 2004

Með samningi dags. 29. desember 2004 samþykktu Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður og Sveitarfélagið Álftanes endurskoðaða útgáfu að stofnsamningi vegna byggðasamlagsins Strætó bs. (samningurinn).

Núverandi aðilar samningsins eru sammála um að gera breytingar á honum eins og segir í viðauka þessum:

1. SKIPAN STEFNURÁÐS BYGGÐASAMLAGA

Stefnuráð byggðasamlaga höfuðborgarsvæðisins (stefnuráð) er skipað 20 aðilum, þ.e. borgar- og bæjarstjórum þeirra sveitarfélaga sem aðild eiga að byggðasamlaginu (sveitarfélögin), auk 14 aðila sem koma úr hópi kjörinna fulltrúa meirihluta og minnihluta.

Borgar-og bæjarstjórnir skipa fulltrúa sína í stefnuráð samkvæmt eftirfarandi skiptingu:

Garðabær	3
Hafnarfjarðarbær	3
Kópavogsbær	3
Mosfellsbær	3
Reykjavík	5
Seltjarnarnesbær	3
Samtals	20

Fulltrúar í stefnuráði eru skipaðir í upphafi nýs kjörtímabils sveitarstjórna til fjögurra ára í senn eða fram að næstu sveitarstjórnarkosningum séu þær fyrr.

Sveitarstjórnir skulu við fyrsta hentugleika tilkynna formanni stjórnar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) um skipan fulltrúa sinna í stefnuráð, en þó eigi síðar en 6 vikum eftir að sveitarstjórnarkosningar hafa farið fram. Formaður stjórnar SSH skal annast tilkynningu til sveitarstjórna um endanlega skipan stefnuráðs og boða til fyrsta fundar stefnuráðs í samræmi við starfsreglur skv. 5. gr.

Forfallist fulltrúi sveitarfélags í stefnuráði til skemmri eða lengri tíma er sveitarfélaginu heimilt að skipa nýjan fulltrúa í hans stað eða fulltrúa til bráðabirgða.

Framkvæmdastjóri byggðasamlagsins situr fundi stefnuráðs undir þeim dagskrárliðum sem verkefni og stefna þess eru til umfjöllunar og hefur málsfrelsis- og tillögurétt í samræmi við starfsreglur skv. 5. gr.

Framkvæmdastjóri SSH situr fundi stefnuráðs með málfrelsis- og tillögurétt.

2. HLOTVERK OG UMBOÐ STEFNURÁÐS BYGGÐASAMLAGA

Hlutverk stefnuráðs er eftirfarandi:

- 1) Formlegur og virkur samráðsvettvangur sveitarfélaganna fyrir mörkun stefnu málaflokks byggðasamlagsins með stefnusáttmála þess.
- 2) Gerir tillögu til ársfundar byggðasamlagsins um stefnusáttmála byggðasamlagsins.
- 3) Fylgir eftir innleiðingu stjórnar og framkvæmdastjóra byggðasamlagsins á gildandi stefnusáttmála þess.
- 4) Tekur afstöðu til álitamála í stefnu og starfsemi byggðasamlagsins sem varða stefnusáttmála þess og stjórn og stjórnendur byggðasamlagsins bera upp við stefnuráð.
- 5) Heldur árlega stefnuþing sbr. 6. gr.
- 6) Skilar skýrslu til ársfundar byggðasamlagsins um störf sín.

Ársfundur byggðasamlagsins getur falið stefnuráði ákveðið mál sem varðar stefnu málaflokks byggðasamlagsins til nánari umfjöllunar eða eftirfylgni.

Stefnuráð heyrir undir ársfund byggðasamlagsins og starfar í umboði hans á sviði málaflokks byggðasamlagsins.

Stefnuráð skal hafa aðgang að þeim upplýsingum sem byggðasamlagið og framkvæmdastjóri þess hafa um starfsemi byggðasamlagsins og varða störf stefnuráðs og getur kallað stjórn og framkvæmdastjóra byggðasamlagsins og endurskoðendur þess á fund sinn, eins og nánar er kveðið á um í starfsreglum stefnuráðs sbr. 5. gr.

3. SKIPTING STARFA OG STARFSHÆTTIR

Formenn stefnuráðs eru tveir, annars vegar formaður stjórnar SSH og hins vegar borgarstjóri hverju sinni.

Ritari stefnuráðs, sem rita skal fundargerðir stefnuráðs, skal kjörinn á fyrsta fundi stefnuráðs og heimilt er að kjósa ritara utan hóps stefnuráðsfulltrúa.

4. FUNDIR OG ÁLYKTUNARHÆFI

Stefnuráð fundar svo oft sem þurfa þykir en þó eigi sjaldnar en 2 sinnum á hverju almanaksári. Ritari, í samráði við formenn stefnuráðs, boðar fundi þess í samræmi við starfsáætlun. Einstakir stefnuráðsfulltrúar geta einnig óskað eftir boðun funda stefnuráðs í samræmi við starfsreglur þess.

Stefnuráð er ályktunarbært ef meirihluti stefnuráðsfulltrúa og a.m.k. einn fulltrúi frá hverju sveitarfélagi mæta á fund. Óvenjulega eða mikilsháttar ákvörðun má þó ekki taka nema allir stefnuráðsfulltrúar hafi átt þess kost á að fjalla um málið, sé þess nokkur kostur.

Stefnuráðsfulltrúar hvers sveitarfélags fyrir sig fara sameiginlega með atkvæði sveitarfélagsins og fer atkvæðavægi hvers sveitarfélags eftir íbúafjölda miðað við 1. desember næstliðins árs.

Ávallt skal stefnt að því að ná samkomulagi og samstöðu stefnuráðsfulltrúa um mál sem koma til meðferðar stefnuráðs. Takist það ekki ræður afl atkvæða.

5. STARFSREGLUR STEFNURÁÐS

Stefnuráð skal semja starfsreglur um störf sín og starfshætti, sem staðfestar skulu af ársfundi eða aukafundi eigenda, þar sem m.a. skal nánar kveðið á um:

- 1) Hlutverk og verkaskipting formanna og ritara.
- 2) Gerð starfsáætlunar stefnuráðs með fundaáætlun og helstu verkefnum.
- 3) Undirbúningur, boðun, dagskrá og framkvæmd funda stefnuráðs.
- 4) Ályktunarhæfi vegna óvenjulegra eða mikilsháttar ákvarðana.
- 5) Vanhæfi.
- 6) Fundargerðir.
- 7) Upplýsingaöflun og samskipti við stjórnarmenn, stjórnendur og starfsmenn byggðasamlaga.
- 8) Undirbúningur, boðun, dagskrá og framkvæmd stefnuþinga.
- 9) Tillögugerð og upplýsingagjöf til ársfunda byggðasamlaga.
- 10) Endurskoðun starfsreglna stefnuráðs.

6. Stefnuþing byggðasamlaga

Stefnuráð boðar árlega til stefnuþings byggðasamlagsins sem er vettvangur fyrir umræðu kjörinna fulltrúa um málefni þess. Rétt til setu á stefnuþingi ásamt málfrelsi og tillögurétti hafa allir kjörnir fulltrúar sveitarfélaganna, borgar- og bæjarstjórar þeirra og framkvæmdastjóri byggðasamlagsins auk framkvæmdastjóra SSH. Stefnuráð getur eftir atvikum kallað eftir því að aðrir starfsmenn byggðasamlagsins sækji stefnuþing.

Á stefnuþingi skulu eftirfarandi mál tekin fyrir:

- 1) Verkefni byggðasamlagsins.
- 2) Gildandi stefnusáttmáli byggðasamlagsins.
- 3) Tillögur stefnuráðs til ársfundar varðandi endurskoðun á stefnusáttmála byggðasamlagsins, ef við á.
- 4) Álitamál sem upp hafa komið í starfsemi og verkefnum byggðasamlagsins, ef við á.
- 5) Önnur mál sem eru samkvæmt ákvörðun stefnuráðs borin undir stefnuþing.

Stefnuráð setur nánari reglur um boðun og tilhögun stefnuþings í starfsreglum skv. 5. gr.

7. ENDURSKOÐUN HLUTVERKS OG STARFA STEFNURÁÐS

Að tveimur árum liðnum frá upphafi starfa stefnuráðs, skal stefnuráð endurmeta fyrirkomulag og árangur af störfum sínum og leggja niðurstöður fyrir ársfund eða aukafund byggðasamlagsins. Ársfundur tekur í framhaldi ákvörðun um framtíðarfyrirkomulag verkefna stefnuráðs.

ÁKVÆÐI TIL BRÁÐABIRGÐA

Sveitarstjórnir skulu skipa fulltrúa sína í fyrsta stefnuráð byggðasamlaga eigi síðar en 15. ágúst 2021.

Til viðbótar við hlutverk stefnuráðs skv. 2. gr. viðauka þessa, skal fyrsta stefnuráð hafa eftirfarandi hlutverk:

- A. Að móta tillögu að framtíðarskipulagi fyrir starfsemi og verkefni byggðasamlagsins Strætó í samræmi við þann stefnusáttmála sem mótaður verður.
- B. Að móta tillögur að rekstrarformi fyrir starfsemi sem ekki mun tilheyra starfsemi byggðasamlagsins Strætó og eftir því sem við á tillögur um yfirfærslu frá byggðasamlaginu á þeim verkefnum, eignum og skuldum sem tilheyra slíkri starfsemi.
- C. Að móta tillögur að heildarskipulagi og stjórnarháttum Strætó, þar með talið endurskoðun stofnsamnings Strætó og viðauka við hann, og eftir atvikum annarra gagna sem skilgreina hlutverk, umboð og ábyrgð einstakra stjórnareininga byggðasamlaga.
- D. Að kanna og hafa til hliðsjónar hagkvæmni þess að sameina byggðasamlagið Strætó og byggðasamlagið Sorpu, og eftir atvikum önnur byggðasamlög eða verkefni sveitarfélaga, að teknu tilliti til tillagna um starfsemi og verkefni byggðasamlaganna, skipulags þeirra og umfangs.

Tillögum stefnuráðs skal skilað til ársfundar eða aukafundar eigenda Strætó sem haldinn skal eigi síðar en 1. maí 2022, að undangenginni ítarlegri kynningu fyrir öllum kjörnum fulltrúum sveitarfélaganna, s.s. á stefnuþingi skv. 6. gr.

Samþykki allra fulltrúa sveitarfélaganna á eigendafundi er áskilið til að tillögur stefnuráðs skv. 2. mgr. viðauka þessa nái fram að ganga.

Staður _____,

dagsetning _____

F.h. Garðabæjar

F.h. Hafnarfjarðarbæjar

F.h. Kópavogsbæjar

F.h. Mosfellsbæjar

F.h. Reykjavíkur

F.h. Seltjarnarnesbæjar
