

FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

301. fundur

Föstudaginn 15. mars 2019 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. í Mjódd og hófst hann kl. 11:00.

Mætt voru

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

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

Dagskrá fundar:

1. Ársreikningur 2018
2. Áhættumatsskýrsla
3. Áhættugreining á útboði vegna rafræns greiðslukerfis
4. Akstursþjónusta fatlaðs fólks
5. Önnur mál
 - a. Svar við fyrirspurn fulltrúa Hafnarfjarðar í stjórn Strætó.
 - b. Fundur með hagsmunaaðilum
 - c. Ársfundur Strætó
 - d. Samningar við almannavarnarnefnd og SHS kynntir
6. Verkfallsmál.

Tekið fyrir:

1. Ársreikningur 2018

Ástríður Þórðardóttir, sviðsstjóri fjármála og reksturs, kynnti helstu niðurstöður ársreiknings 2018.

Sturla Jónsson, endurskoðandi hjá Grant Thornton, fór yfir endurskoðunarskýrslu vegna ársreiknings 2018.

Lárus Finnbogason formaður endurskoðunarnefndar Strætó bs. og Sigrún Guðmundsdóttir nefndarmaður, kynntu umsögn nefndarinnar um ársreikning Strætó bs 2018.

Stjórn og framkvæmdastjóri staðfestu ársreikninginn með undirritun sinni. Jafnframt staðfesti endurskoðandi ársreikninginn fyrir sitt leyti með undirritun sinni.

2. Áhættumatsskýrsla

Sviðsstjóri fjármála og reksturs fór yfir mat á helstu áhættuþáttum félagsins, sem skilgreindir eru í samþykktri áhættustefnu Strætó ásamt því að ræddar voru aðgerðir til að draga úr áhættunni.

3. Áhættugreining

Í eigendastefnu Strætó er tilgreint að ef fjárhæð einstakra skuldbindinga fari yfir ákveðin fjárhæðamörk, þ.e. 5% af bókfærðu eiginfé, skuli leggja viðkomandi skuldbindingu fyrir eigendafund til samþykktar áður en til hennar er stofnað.

Jafnframt er gert ráð fyrir í eigendastefnunni að stjórn Strætó láti framkvæma áhættumat fyrir fyrirhugaðar ákvarðanir um fjárfestingu og leggi ákvörðunina og áhættumatið fyrir eigendafund Strætó.

Í forsendum fjárhags- og starfsáætlun fyrir 2019 sem lögð var fyrir eigendafund 1. október 2018 og samþykkt var, er gert grein fyrir fyrirhuguðu útboði á rafrænu greiðslukerfi. Gert er ráð fyrir að heildarfjárfestingin muni vera allt að 300 m.kr., þ.e. 200 m.kr. 2019 og 100 m.kr. 2020.

Mannvit var fengið til að vinna áhættumat á fjárfestingu Strætó vegna nýs greiðslukerfis, áhættumatið var unnið af Hrönn Karólínu Sch. Hallgrímsdóttur, samgönguverkfræðingi og Jóhönnu Ástu Vilhjálmssdóttur rekstrarverkfræðingi. Mættu þær á fundinn og kynntu fyrir stjórn niðurstöður áhættumatsins.

Stjórn samþykkir að óska eftir við Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) að boðaður verði eigendafundur Strætó, í byrjun apríl nk., í samræmi við eigendastefnu þar sem ákvörðun stjórnar um framangreinda fjárfestingu og fyrirliggjandi áhættumat Mannvits verði lagt fram til staðfestingar.

4. Akstursþjónusta fatlaðs fólks

Áframhaldandi umræður um framtíðarfyrirkomulag akstursþjónustu fatlaðs fólks, þar sem samningar við núverandi verktaka sem sjá um akstur í akstursþjónustu fatlaðs fólks á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan Kópavog renna út í lok árs 2019.

Jóhannes S. Rúnarsson, fór yfir helstu þætti í fyrirhuguðu útboði sem hafa verið til skoðunar hjá þeim sem bera ábyrgð á akstursþjónustu fyrir fatlaða fólk hjá Strætó og sveitarfélögunum sem standa að þjónustunni.

5. Önnur mál

- a) Svar við fyrirspurn frá fulltrúa Hafnarfjarðar í stjórn Strætó sem kom fram á fundi stjórnar 1. febrúar 2019, lagt fram.
- b) Fundur með hagsmunaaðilum verður haldinn 28. mars 2019, gert er ráð fyrir að fundurinn verði í húsnæði Strætó í Mjódd, 2. hæð og hefjist kl. 17:30.
- c) Ársfundur Strætó verður haldinn 4. apríl 2019, kl. 12:00 í Tjarnarsal í Ráðhúsi Reykjavíkur. Umræður um dagskrá. Endanleg dagskrá fundarins verður kynnt síðar.
- d) Drög að samkomulagi um endurgjaldlaust lán á strætisvögnum Strætó til slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins (SHS) og almannavarnarnefnd kynnt.

Helga Ingólfssdóttir vék af fundi áður en umræður um verkfallsmál byrjaði.

6. Verkfallsmál

Jóhannes S. Rúnarsson fór yfir áhrif fyrirhugaðra verkfallsaðgerða Eflingar á starfsemi Strætó. Ef til verkfallsaðgerða kemur mun það hafa töluverð áhrif á þær leiðir sem verktakar sjá um sérstaklega þær leiðir sem Kynnisferðir eru með, þar sem flestir þeirra starfsmenn eru félagsmenn í Eflingu.

Fundi slitið: kl. 13:05

Fylgiskjöl:

- Ársreikningur Strætó bs. 2018
- Kynning á ársreikningi 2018, dagsett 15. mars 2018
- Greinargerð með ársreikningi 2018

Björg Fengler

Hjálmar Sveinsson

Sigrún Edda Jónsdóttir

Karen Halldórsdóttir

Helga Ingólfssdóttir

Ásgeir Sveinsson