



## FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

### 314. fundur

Föstudaginn 13. desember 2019 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. að Hesthálsi 14 og hófst hann kl. 11:00.

#### Mætt voru

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

Fulltrúi Mosfellsbæjar, Ásgeir Sveinsson boðaði forföll.

Fundinn sat einnig Jóhannes S. Rúnarsson (JSR), framkvæmdastjóri sem ritaði fundargerð.

#### Dagskrá fundar:

- 1) Skýrsla um leiðanet lögð fram og ákvörðun um næstu skref.
- 2) Starfsáætlun stjórnar 2020.
- 3) Útboð á vögnum.
- 4) Innri endurskoðun 2020.
- 5) Markaðsaðgerðir – HÍ og LSH.
- 6) Framlenging aksturssamninga.
- 7) Greiðslukerfið – nafnasamkeppni.
- 8) Útboðsferli – texti.
- 9) Önnur mál.
  - a) Erindi frá Fimleikasambandi Íslands vegna Eurogym 2020.
  - b) Tillaga frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík um öryggisbelti í alla strætisvagna.

#### Tekið fyrir:

##### 1. Skýrsla um leiðanet lögð fram og ákvörðun um næstu skref.

Ragnheiður Einarsdóttir og Sólrún Svava Skúladóttir koma og kynntu skýrslu um nýtt leiðanet og tillögur að næstu skrefum. Stjórn þakkar framlagða skýrslu og vill lýsa ánægju sinni með þá vinnu sem unnin hefur verið og þakkar öllum hlutaðeigandi fyrir góða og faglega vinnu. Samþykkt að halda áfram með verkefnið og mun stjórn óska eftir að faghópur um leiðanet starfi áfram við að innleiða næstu skref.

##### 2. Starfsáætlun stjórnar 2020

Fyrir fundinum lágu drög að starfsáætlun stjórnar fyrir árið 2020. Stjórn samþykkti starfsáætlun fyrir árið 2020.

##### 3. Útboð á vögnum

Stjórn heimilaði framkvæmdastjóra að hefja undirbúning að útboði á vögnum og leggja drög að útboðsgögnum fyrir stjórn þegar þau eru tilbúin. Fyrirhugað er að funda með Orkuveitunni um samstarf um orkuskipti í almenningssamgöngum með áherslu á innviði.

Framkvæmdastjóri gerði grein fyrir umsögn Strætó til Alþingis um frumvarpsdrög um breytingar á ýmsum lögum um skatta mál nr. 432, er varðar ívilnanir á kaupum á umhverfisvænum vögnum.



#### 4. Innri endurskoðun

---

Stjórn fól framkvæmdastjóra að ganga frá viðauka við Deloitte um að sjá um innri endurskoðun félagsins á árinu 2020. Stefnt að því að bjóða út á næsta ári innri endurskoðunarþjónustu fyrir árin 2021 til 2023.

#### 5. Markaðsaðgerðir HÍ og LSH

---

Markús Vilhjálmsson, sölustjóri fór yfir stöðuna á tilraunaverkefninu með LSH og hugmynd að sambærilegu verkefni með Háskóla Íslands. Stjórn samþykkir að vinna þetta áfram og að samningur verði borinn undir stjórn.

#### 6. Framlenging á samingi

---

Strætó bauð út akstursaminga 2014 og tóku þeir gildi í ágúst 2016. Heimilt er að framlengja um 2 x 2 ár. Samþykkt að framlengja um 2 ár eða frá ágúst 2020 til ágúst 2022, enda uppfylltu akstursverktakar öll viðmið um framlengingu.

#### 7. Greiðsluferfið

---

Stjórn samþykkir að fara í nafnasamkeppni á nýju greiðsluferfi. Í flestum löndum í kringum okkur bera kortin /kerfið ákveðið nafn, t.d. í London "Oyster card" í Kaupmannahöfn „Rejsekort“ í Hong Kong „Octopus“.

#### 8. Útboðsferli

---

Stjórn samþykkir að framvegis í útboðslýsingum á vegum Strætó sé að finna texta sem tekur af öll tvímæli um að Strætó bs. muni grípa til ráðstafana til að tryggja, að viðsemjendur byggðasamlagsins sinni skyldu sinni til að virða fjárhagsleg og félagsleg réttindi eigin starfsmanna, starfsmanna undirverktaka og starfsmannaleiga.

#### 9. Önnur mál

---

a) Erindi frá Fimleikasambandi Íslands út af Eurogym 2020.

Samþykkt að óska eftir fundi til að fá nánari útskýringar á erindinu.

b) Tillaga frá fulltrúa sjálfstæðisflokksins í Reykjavík um öryggisbelti í alla strætísvagna.

Stjórn fól framkvæmdastjóra að svara í samræmi við umræður á fundinum.

**Fundi slitið kl. 13:00**

**Fylgiskjöl:** Skýrsla um nýtt leiðanet.  
Starfsáætlun stjórnar 2020  
Umsögn um frumvarp um breytingar á ýmsum lögum um skatta.

---

Björg Fenger

---

Hjálmar Sveinsson

---

Karen Halldórsdóttir

---

Helga Ingólfssdóttir

---

Sigrún Edda Jónsdóttir