

FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

329. fundur

Föstudaginn 9. október 2020 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. Fundurinn sem var fjarfundur hófst kl. 11:00.

Mætt voru

Hjálmar Sveinsson (HS), Karen Halldórsdóttir (KH), Sigrún Edda Jónsdóttir (SEJ), Ásgeir Sveinsson (ÁS), Gunnar Valur Gíslason (GVG) og Helga Ingólfssdóttir (HI), öll á fjarfundi.

Fundinn sátu einnig Jóhannes S. Rúnarsson (JSR), framkvæmdastjóri, sem ritaði fundargerð og Sigríður Harðardóttir, sviðsstjóri mannauðs- og gæðasviðs.

Dagskrá fundar:

1. Fjárhags- og starfsáætlun 2021-2025.
2. Gjaldskrá 2021.
3. Yfirferð og staða ábendinga frá IE.
4. Gæðamál.
5. Önnur mál.

Tekið fyrir:

1. Fjárhags- og starfsáætlun 2021 – 2025

Áframhaldandi umfjöllun um forsendur fjárhags- og starfsáætlunar Strætó bs. 2021-2025.

Á eigendafundi Strætó bs. fyrr í dag (9. október 2020) kynnti framkvæmdastjóri spá stjórnar um rekstrarafkomu ársins 2020, áætlaða sjóðsstöðu í árslok 2020, fyrirbyggjandi forsendur stjórnar vegna rekstrarársins 2020 og sjóðsstreymisgreiningu KPMG sem unnin var fyrir stjórn að beiðni framkvæmdastjóra í kjölfar síðasta eigendafundar byggðasamlagsins. Rætt var um hvernig bregðast megi við áætlaðri neikvæðri sjóðsstöðu á fyrsta ársfjórðungi 2021 og áætlaðri þörf félagsins á auknu fjárframlagi vegna tekjufalls yfirstandandi árs og næsta árs/næstu ára af völdum Covid-19 faraldursins. Á fundinum kom fram að eigendur eru í við ræðum við ríkið um þessar mundir um að ríkið komi með fjárframlag til almenningsgangna á höfuðborgarsvæðinu vegna þess ástands sem nú er uppi af völdum faraldursins.

Næsti eigendafundur hefur verið boðaður mánudaginn 12. október nk. Stjórn samþykkir að fela framkvæmdastjóra að senda tillögu stjórnar til eigenda fyrir fundinn varðandi fjármögnun á áætlaðri neikvæðri rekstrarniðurstöðu og sjóðsstöðu ársins 2020 og tillögu stjórnar um rekstrarframlag sveitarfélaganna og ríkisins á árinu 2020.

Framkvæmdastjóri kynnti niðurstöður og ályktanir sjóðsstreymisgreiningar KPMG sem unnin var nú í október fyrir stjórn að beiðni framkvæmdastjóra. Ljóst er að Strætó stendur frammi fyrir töluverðu tekjufalli vegna Covid faraldursins, ljóst þykir að áhrifin vari lengur en í fyrstu var talið og að tekjufallið

hafi veruleg áhrif á sjóðsstreymi félagsins ásamt því að vagnaflotinn er kominn töluvert til ára sinna sem eykur á óvissu og áhættu hjá félaginu.

Stjórn samþykkir að fela framkvæmdastjóra að láta gera næmnigreiningu á fjárhagsáætlun 2021 út frá mismunandi forsendum með vísan til sjóðsstreymisgreiningar KPMG og í samræmi við umræður á fundinum.

2. Gjaldskrá 2021

Fyrir fundinum lá tillaga um hækkun einstakra vöruflokka í gjaldskrá Strætó vegna rekstrarársins 2021.

Stjórn samþykkir fyrirbyggjandi útfærslu á einstökum gjaldskrárliðum í samræmi við umræðu á fundinum. Vegin meðaltalshækkun er í kringum 2,6% sem er í samræmi við áætlaða hækkun á vísitölu neysluverðs í nýútkominni þjóðhagsspá frá Hagstofu Íslands dagsettri 1. október 2020.

3. Yfirferð og staða ábendinga frá IE

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu á eftirfylgni stjórnenda Strætó vegna ábendinga fyrri ára, í framhaldi af skýrslu innri endurskoðenda byggðasamlagsins, dags. 24.09.2020. Sextán af 25 eldri ábendingum er lokið, sex ábendingar eru á lokastigi og þrjár eru í vinnslu.

Lögð var fram bókun endurskoðunarnefndar Strætó dags. 30.9.2020 eftir fund nefndarinnar með innri endurskoðanda Strætó, stjórnarformanni og framkvæmdastjóra þann 23.9.2020, um innra eftirlit hjá Strætó. Framkvæmdastjóri skýrði frá því að brugðist hafi verið við bókun endurskoðunarnefndar.

4. Gæðamál

Sigríður Harðardóttir, sviðsstjóri mannauðs- og gæðasviðs, fór yfir stöðu ábendinga frá viðskiptavinum Strætó og kynnti viðbrögð stjórnenda byggðasamlagsins við þeim. Farið var yfir verklag umbótastarfs sem stöðugt er í gangi hjá Strætó en tilgangur og markmið með söfnun ábendinga eru stöðugar umbætur, yfirsýn yfir starfsemina, upplifun viðskiptavina og virkt samtal við viðskiptavini Strætó.

Í máli sviðsstjóra kom fram að á árinu 2019 hafi verið stofnaðir tveir umbótahópar, umbótahópur þjónustu og umbótahópur leiða. Hlutverk umbótahópanna er að fara yfir innsendar ábendingar og koma með hugmyndir og tillögur að umbótum á starfsemi Strætó í kjölfarið.

Stjórn lýsir yfir ánægju með uppbyggilega vinnu mannauðs- og gæðasviðs við úrvinnslu ábendinga frá viðskiptavinum fyrirtækisins.

5. Önnur mál

- a) Fyrr í vetur fundaði stjórnarformaður Strætó og framkvæmdastjóri með Veitum og í framhaldinu óskuðu Veitur eftir því að Strætó og Veitur hæfu með sér samstarf um rafmagnsinnviði.

Fundi slitið kl. 13:00.

Fylgiskjöl:

- Kynning á yfirliti ábendinga vegna viðskiptavina Strætó

Hjálmar Sveinsson

Gunnar Valur Gíslason

Sigrún Edda Jónsdóttir

Karen Halldórsdóttir

Helga Ingólfssdóttir

Ásgeir Sveinsson