

## FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

### 356. fundur

Föstudaginn 20. maí 2022 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs og hófst hann kl. 08:00. Fundurinn var haldinn að Hesthálsi 14.

#### Mætt voru:

Hjálmar Sveinsson (HS), Gunnar Valur Gíslason (GVG), Margrét Friðriksdóttir (MF), Ásgeir Sveinsson (ÁS) í fjarfundi, Helga Ingólfssdóttir (HI) og Sigrún Edda Jónsdóttir (SEJ).

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

#### Dagskrá stjórnarfundar:

1. Dómsmál Strætó gegn Teiti Jónassyni ehf
2. Fjárhagsáætlun 2022 endurskoðuð
3. Reglur um fargjaldaálag
4. Árshlutauppgjör fyrir janúar til mars 2022
5. Vagnakaupaútbóð

#### Tekið fyrir:

##### 1. Dómsmál Strætó gegn Teiti Jónasson ehf.

Fyrir fundinum lá minnisblað dags. 04.05.2022 til stjórnar frá Antoni Birni Markússyni hrl., lögmanni Strætó bs. í dómsmáli Héraðsdóms Reykjavíkur nr. 888/2019. Lögmaðurinn var mættur til fundar við stjórn og reifaði niðurstöðu héraðsdóms í málinu sem á rætur sínar að rekja til lokaðs akstursútboðs sem Strætó bs. stóð fyrir í desember 2009. Samkvæmt niðurstöðu héraðsdóms er Strætó dæmt til að greiða Teiti Jónassyni skaðabætur upp á um 205 m.kr. auk vaxta og dráttarvaxta og málskostnaðar, 5,1 m.kr.

Í lok umræðu samþykkti stjórn að fela lögmanninum að áfrýja fyrirbyggjandi niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur til Landsréttar.

##### 2. Fjárhagsáætlun 2022 endurskoðuð

Áframhaldandi umfjöllun frá síðasta fundi.

Framkvæmdastjóri fór yfir uppfærða fjárhagsáætlun ársins 2022, en rekstrartap ársins stefnir í að vera um 994 m.kr. Rekstrartekjur eru áætlaðar um 120 m.kr. lægri en áætlun gerði ráð fyrir og rekstrargjöld um 628 m.kr. hærrí en áætlun gerði ráð fyrir. Miklar hækkanir á aðföngum skýra kostnaðarhækkunar, sem eru langt umfram forsendur samþykkrar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022. Helstu kostnaðarliðir sem hækka mikið eru olía, aðkeyptur akstur og launakostnaður. Niðurstaðan bendir til þess að rekstrarafkoma Strætó versni um 750 m.kr. frá samþykktri áætlun ársins auk þess sem fyrir liggur að lausafjárstaða félagsins um þessar mundir er ekki viðunandi.

Stjórn fól framkvæmdastjóra að óska eftir eigendafundi til að ræða stöðuna og næstu skref.

##### 3. Reglur um fargjaldaálag

Skv. lögum nr. 28/2017, um farþegaflutninga og farmflutninga á landi er Strætó bs. heimilt að leggja fargjaldaálag á farþega, sem nýta sér þjónustu á vegum Strætó bs., en greiða ekki rétt fargjald.

Framkvæmdastjóri kynnti drög að reglum um fargjaldaálag. Reglurnar þarf að senda til Innviðaráðuneytis til staðfestingar og auglýsingar í B-deild Stjórnartíðinda áður en þær öðlast gildi. Tillaga að gjaldskrá fylgir með reglum. Ekki er gert ráð fyrir að fargjaldaálag verði lagt á börn undir

15 ára aldri en ef um endurtekin mál eru að ræða geta forráðamenn orðið ábyrgir fyrir fjárhagslegu tjóni Strætó vegna þessa.

Stjórn samþykkir reglur um fargjaldaálag og felur framkvæmdastjóra að senda reglurnar til Innviðaráðuneytis til staðfestingar og auglýsingar í kjölfarið.

#### 4. Árshlutauppgjör fyrir janúar til mars 2022

Framkvæmdastjóri lagði fram og kynnti þriggja mánaða uppgjör félagsins pr. 31. mars 2022. Árshlutauppgjórið er hvorki kannað né endurskoðað af endurskoðendum félagsins.

Tekjur eru 110 m.kr. undir áætlun og gjöld um 191 m.kr. yfir áætlun. Kostnaðarverðshækkunarir hafa verið umfram forsendur fjárhagsáætlun 2022, sem skýrir frávikin í gjöldum. Viðskiptavinir eru færri en gert var ráð fyrir í áætlun, einnig hafa hnökrar verið í innheimtu í gegnum nýja rafræna greiðslukerfið.

Stjórn samþykkir árshlutauppgjör 31.03.2022. Stjórn og framkvæmdastjóri staðfesta uppgjórið með rafrænni undirritun.

#### 5. Vagnakaupaútbóð

Áframhaldandi umræða frá síðasta fundi. Við yfirferð fyrirliggjandi tilboða voru nokkur atriði bjóðenda sem þarf að fá nánari skýringar á.

Beðið er svara áður en stjórn getur tekið ákvörðun í málinu.

**Fylgiskjöl: Fjárhagsáætlun 2022 endurskoðuð**  
**Árshlutauppgjör janúar til mars 2022**  
**Árshlutareikningur jan – mars 22 kynning**

\_\_\_\_\_  
Hjálmar Sveinsson

\_\_\_\_\_  
Gunnar Valur Gíslason

\_\_\_\_\_  
Margrét Friðriksdóttir

\_\_\_\_\_  
Sigrún Edda Jónsdóttir

\_\_\_\_\_  
Ásgeir Sveinsson

\_\_\_\_\_  
Helga Ingólfssdóttir