

STJÓRN STRÆTÓ BS.

Ár 2018, föstudaginn 12. október, var haldinn 292. fundur í stjórn Strætó bs. í Mjódd og hófst hann kl. 11:00. Mætt voru: Björg Fenger, Hjálmar Sveinsson, Sigrún Edda Jónsdóttir, Helga Ingólfssdóttir, Karen Halldórsdóttir, Sigrún Edda Jónsdóttir og Ásgeir Sveinsson. Fundinn sátu einnig Jóhannes S. Rúnarsson framkvæmdastjóri og Ástríður Þórðardóttir sviðsstjóri fjármála og reksturs sem ritaði fundargerð.

Dagskrá fundar:

1. Fjárhags- og starfsáætlun 2019-2023
2. Starfsáætlun stjórnar
3. Efling almenningssamganga
4. Vagnakaup – tafabætur
5. Akstursþjónusta fatlaðra
6. Önnur mál

Tekið fyrir:

1. Fjárhags- og starfsáætlun 2019-2023
Sviðsstjóri fjármála og reksturs lagði fram og kynnti drög að fjárhags- og starfsáætlun 2019-2023. Áætlunin byggir á forsendum sem kynntar voru á eigendafundi Strætó 1. október sl. eftir umfjöllun í stjórn Strætó 30. ágúst og 21. september sl. Stjórn samþykkti fyrirbyggjandi drög að fjárhags- og starfsáætlun Strætó fyrir tímabilið 2019-2023.
2. Starfsáætlun stjórnar
Framkvæmdastjóri lagði fram drög að starfsáætlun stjórnar fyrir tímabilið 2018-2019 í samræmi við umræður á fundi stjórnar 17. ágúst sl., gert er ráð fyrir að áætlunin verði samþykkt á næsta fundi stjórnar.
3. Efling almenningssamganga
Áframhaldandi umfjöllun, frá fundi stjórnar 30. ágúst sl., um skýrslu og aðgerðaáætlun sem Mannvit vann í samstarfi við starfsmenn Strætó um það hvernig helst má efla almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu.
Í skýrslunni kemur fram að samningur ríkisins og SSH um tilraunaverkefnið um eflingu almenningssamganga á höfuðborgarsvæðinu á árunum 2012-2022, hefur skilað árangri og flestir þeir mælikvarðar sem þar eru notaðir sýni jákvæðar niðurstöður. Enn hefur þó ekki tekist að ná viðunandi árangri í hlutfalli ferða með almenningssvögnum af heildarfjölda ferða á höfuðborgarsvæðinu.
Arni Stefánsson og Valgeir Skarphéðinsson frá verkfræðistofunni Mannvit, fóru yfir skýrsluna frá 26. september sl. og helstu aðgerðir sem talið er að þurfi fara í þannig hægt verði að auka hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum á höfuðborgarsvæðinu. Stjórn lýsir yfir ánægju með skýrsluna og kynninguna á fundinum og telur að hún sé gott veganesti fyrir framtíðar umræðu um eflingu almenningssamgangna.
4. Vagnakaup - tafabætur
Á fundi stjórnar 17. ágúst og 21. september sl. var farið yfir málið og álit starfsmanns borgarlögmanns á því hvort Strætó væri heimilt að semja með tilteknum hætti um uppgjör tafabóta vegna seinkunar á afhendingu rafvagna sem keyptir voru á grundvelli örútboða nr. II og III. Á fundinum 21. september sl. samþykkti stjórn að óska eftir öðru óháðu lögfræðilíti.
Framangreind örútboð voru boðin út á grundvelli rammasamnings, sbr. samningskaup nr. 13002 frá 2013. Í samningskaupalýsingu kemur fram að ef söluaðili afhendir ekki strætisvagnanna á tilsettum tíma skal hann greiða kaupanda tafabætur.
Andri Árnason lögmaður á Juris slf kom á fundinn og fór yfir málið.
Stjórn samþykkir að fresta afgreiðslu til næsta fundar stjórnar.
5. Akstursþjónusta fatlaðra

Erlendur Pálsson, sviðsstjóri farþegaþjónustusviðs Strætó, fór yfir stöðuna í akstursþjónustu fatlaðra, þar á meðal var farið yfir stöðuna sem upp er komin vegna greiðsluerfiðleika eins af verktökunum sem sjá um akstur í akstursþjónustunni. Einnig var fjallað um fyrirhugað útboð á þjónustu akstursþjónustu fatlaðra þar sem núverandi samningur rennur út í lok árs 2019.

6. Önnur mál

- a) Umfjöllun um færslu borgarfulltrúa Sósíalístaflokks Íslands á samfélagsmiðlum um Strætó 10. október sl. - Stjórn Strætó áréttar að þeir starfsmenn sem hafa undanfarin 3 ár verið ráðnir til starfa í gegnum Elju starfsmannaþjónustu njóta í einu og öllu sömu launa og réttinda og aðrir starfsmenn Strætó. Laun þeirra eru greidd af Strætó en ekki í gegnum þriðja aðila. Við teljum samt óheppilegt að húsnæðiskostnaður og annar kostnaður hafi verið dreginn af laununum með þeim hætti sem gert var, jafnvel þótt það hafi verið gert með skriflegu samþykki starfsmannanna. Því verklagi hefur nú verið breytt.
- b) Tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna um 7,5 mínútna tíðni Strætó á stofnleiðum. - Stjórn samþykkir að fela framkvæmdastjóra Strætó að skoða útfærslu á tillögunni og kostnað við hana
- c) Fyrirspurn borgarfulltrúa Sósíalístaflokks Íslands um stofnun félags strætófarþega, dagsett 4.10.2018. Stjórn Strætó hafði ekki sambandi við Hollvinasamtöku Strætó.
- d) Fyrirspurn borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um rekstrarerfiðleika hjá verktökum Strætó, dagsett 4.10.2018. Stjórn felur framkvæmdastjóra að svara erindinu.
- e) Fundur með fulltrúum landsbyggðasamtaka vegna fyrirhugaðra breytinga á fyrirkomulagi almenningsamganga á landsbyggðinni. - Stjórnarformaður og framkvæmdastjóri Strætó áttu fund með fulltrúum landsbyggðasamtaka 4. október sl. Á fundinum var farið yfir stöðuna en landsbyggðarsamtökin hafa sagt upp samningum sínum við Strætó frá og með næstu áramótum, þar sem ekki er komin niðurstaða í viðræður þeirra við ríkið um framtíðarfyrirkomulag á þjónustunni.
- f) Mælaborð yfir lykiltölur í rekstri, lagt fram.

Fleira var ekki tekið fyrir.

Fundi slitið: kl. 13:30

Björg Fenger

Hjálmar Sveinsson
Ásgeir Sveinsson
Sigrún Edda Jónsdóttir

Helga Ingólfssdóttir
Karen Halldórsdóttir

Fylgiskjöl:

- Fjárhags- og starfsáætlun 2019-2023, samþykkt 12. okt. 2018
- Efling almenningsamgangna á höfuðborgarsvæðinu, dags. 27. september 2018
- Strætó – sóknarfæri kynning, dags. 12.10.2018
- Mælaborð janúar til september 2018
- Tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna um 7,5 mínútna tíðni Strætó á stofnleiðum, dags. 2. október 2018
- Fyrirspurn borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, dags. 4.10.2018
- Fyrirspurn borgarfulltrúa Sósíalístaflokks Íslands, dags. 4.10.2018