

## FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

### 353. fundur

Föstudaginn 11. mars 2022 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs og hófst hann kl. 08:00. Fundurinn var haldinn að Hesthálsi 14 og í fjarfundi.

#### Mætt voru:

Hjálmar Sveinsson (HS), Gunnar Valur Gíslason (GVG), Karen Halldórsdóttir (KH) á fjarfundi, Sigrún Edda Jónsdóttir (SEJ) á fjarfundi, Rúnar Bragi Guðlaugsson (RBG) á fjarfundi og Helga Ingólfssdóttir (HI) á fjarfundi.

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

#### Dagskrá stjórnarfundar

1. Árangursmat stjórnar
2. Ársreikningur Strætó.
3. Fjármál Strætó
4. Nýtt leiðanet
5. Hröð orkuskipti
6. Önnur mál.

#### Tekið fyrir:

##### 1. Árangursmat stjórnar.

Sigríður Harðardóttir, sviðsstjóri mannauðs- og gæðamála, kynnti niðurstöðu úr árangursmati stjórnar.

##### 2. Ársreikningur Strætó

Sturla Jónsson, endurskoðandi hjá Grant Thornton, fór yfir endurskoðunarskýrslu dags. 11.03.2022 vegna ársreiknings Strætó 2021. Einnig lágu fyrir ábendingar og athugasemdir Grant Thornton dags. 11.03.2022 vegna endurskoðunar á ársreikningi 2021.

Sunna Jóhannsdóttir, fulltrúi í endurskoðunarnefnd Strætó, kynnti umsögn nefndarinnar, dagsett 9. mars 2022, um ársreikning Strætó 2021.

Stjórn samþykkir ársreikninginn sem verður áritaður rafrænt í kjölfar fundarins.

*Kl. 08:45 hófst eigendafundur Strætó (fjarfundur) sem sér dagskrárlíður stjórnarfundar.*

##### 3. Fjármál Strætó

Framkvæmdastjóri kynnti fyrir eigendavettvangi fjárhagsstöðu Strætó í ljósi hækkandi kostnaðarverðs ýmissa aðfanga, s.s. olíu og óvissu um tekjuáætlun félagsins.

##### 4. Nýtt leiðanet

Framkvæmdastjóri kynnti fyrir eigendavettvangi stöðuna á Nýju leiðaneti.

##### 5. Hröð orkuskipti

Bréf frá borgarritaranum í Reykjavík, dags. 01.03.2022 varðandi hröð orkuskipti í Reykjavík og eftirfylgni tillagna starfshóps. Einnig lá fyrir bréf borgarstjóra til borgarráðs dags. 04.01.2022 varðandi tillögur starfshóps á vegum Reykjavíkurborgar um hröð orkuskipti.

Vísað til áframhaldandi umræðu á næsta fundi stjórnar.

*Kl. 9:10 lauk eigendafundi Strætó (fjarfundi).*

Stjórn felur framkvæmdastjóra að boða til sérstaks vinnufundar stjórnar um framangreind málefni sem rædd voru á fundi stjórnar með fulltrúum eigenda.

## 6. Önnur mál

---

- a) Frá borgarráði 3. mars 2022: Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins í Reykjavík varðandi framlengingu notkunar á eldri greiðsluleiðum Strætó.  
Vísað til framkvæmdastjóra til skoðunar.

### Fylgiskjöl:

- Ársreikningur Strætó 2021
- Endurskoðunarskýrsla, dags. 11.03.2022
- Bréf endurskoðunarnefndar, dags. 09.03.2022
- Fjárhagsstaða Strætó – samantekt stjórnenda, dags. \_\_.\_\_.2022

---

Hjálmar Sveinsson

---

Gunnar Valur Gíslason

---

Sigrún Edda Jónsdóttir

---

Karen Halldórsdóttir

---

Rúnar Bragi Guðlaugsson

---

Helga Ingólfssdóttir