

FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

416. fundur

Föstudaginn 14. nóvember 2025 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. og hófst hann kl. 07:30.

Mætt voru:

Kristín Thorarensen (KT) Lovísa Jónsdóttir (LJ), Magnús Örn Guðmundsson (RJ), Andri Steinn Hilmarsson (ASH), Hrannar B Eyjólfsson (HBE) og Alexandra Briem (AB).

Fundinn sat einnig Jóhannes Rúnarsson (JR) og Sigurborg Þórarinsdóttir sem ritaði fundargerð.

Tekið fyrir:

1. Innri endurskoðun.
2. Útboð á hleðsluinnviðum.
3. Árshlutauppgjör janúar til september 2025.
4. Starfsáætlun.
5. Vagnastaðan..

1. Innri endurskoðun.

Framkvæmdastjóri fór yfir tilboð Deloitte í innri endurskoðun og drög að endurskoðunaráætlun sem er til umsagnar hjá endurskoðunarnefnd Strætó.

2. Hleðsluútboð.

Umræður um útboð á hleðsluinnviðum. Framkvæmdastjóra falið að senda út tilkynningu um niðurstöðu útboðs í samræmi við ákvörðun stjórnar. Guðmundur Siemsen lögmaður og Sigurður Guðjóns Jónsson, ráðgjafi frá Cowi sátu fundinn undir þessum lið.

3. Árshlutauppgjör janúar til september 2025..

Elísa Kristmannsdóttir, fjármálastjóri fór yfir árshlutauppgjör. Stjórn samþykkir árshlutauppgjörið.

4. Starfsáætlun 2026

Umræður um starfsáætlun 2026 í ljósi fyrirhugaðra breytinga á skipulagi almenningssamgangna. Rætt áfram á næsta stjórnarfund.

5. Vagnastaðan

Framkvæmdastjóri fór yfir vagnstöðu. Framkvæmdastjóra falið að vinna málið áfram í samræmi við umræður á fundinum.

Fundi slitið 10:00

Fylgiskjöl:

Alexandra Briem

Hrannar Bragi Eyjólfsson

Andri Steinn Hilmarsson

Kristín Thorarensen.

Lovísa Jónsdóttir

Magnús Örn Guðmundsson