FUNDARGERÐ STJÓRNAR STRÆTÓ BS.

429. fundur

fimmtudaginn 5. nóvember 2026 var haldinn fundur í stjórn Strætó bs. og hófst hann kl. 08:00.

Mætt voru:
Guðmundur Jóhann Jónsson, Kristín M. Thoroddsen, Guðný María Jóhannsdóttir, , Birkir Guðlaugsson, Elísabet I. Einarsdóttir. Gylfi Þór Þorsteinsson boðaði forföll á fundinn. Stjórnarformaður mun gera honum grein fyrir því sem fram fór á fundinum símleiðis að honum loknum.

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

Tekið fyrir:

1. Árshlutauppgjör janúar til september 2026.
2. Fjárhagsáætlun 2027.
3. Eignamat.
4. Minnisblað frá SSH og ríkinu.
5. Frá endurskoðunarnefnd Strætó

1. Árshlutauppgjör janúar til september 2026

Einar Örn Sigurjónsson löggildur endurskoðandi frá Grant Thorton fór yfir níu mánaða uppgjör Strætó ásamt sjóðstreymi næstu mánaða. Tekjur af farþegum eru umfram áætlun og aðrar tekjur eru verulega umfram áætlun vegna styrkja frá Orkusjóði vegna kaupa á rafvögnum. Umræður um reikningsskil í ljósi stöðu Strætó. Fyrir liggur að gera þarf nákvæmt uppgjör vegna umsýslu Strætó fyrir ASHB þ.a. afkoma hluta ASHB og Strætó liggi ljós fyrir. Framkvæmdastjóra falið að hefja vinnu við það og fá þá aðstoð sem til þarf.

2. Fjárhagsáætlun Strætó

Framkvæmdastjóri lagði fram drög að fjárhagsáætlun ásamt greinargerð. Stjórn samþykkti fjárhagsáætlunina með fyrirvara um að vinna sem er framundan við sundurliðun kostnaðar í rekstri til að ná hreinni aðgreiningu í rekstri Strætó annarsvegar og ASHB hinsvegar, leiði til að gera þurfi breytingar á áætlun Strætó, þá verði endurskoðuð áætlun lögð fyrir stjórn Stjórn felur framkvæmdastjóra að senda áætlun á eigendasveitarfélög og boða til eigendafundar um fjárhagsáætlun.

3. Eignamat

Fyrir fundinum lá tillaga að eignarmati frá stjórn ASHB. Stjórn óskaði eftir að framkvæmdastjóri og varaformaður stjórnar og eftir þörfum endurskoðanda boði til fundar með ASHB og fari yfir sjónarmið stjórnar Strætó og fái umboð til að klára málið í samræmi við umræður á fundinum.

4. Minnisblað frá SSH og Innviðaráðaneytinu.

Framkvæmdastjóri lagið fram minnisblað frá SSH og Innviðaráðaneytinu dagsettu 30. október 2026. Stjórn fól framkvæmdastjóra að hefja vinnu við ítarlega áhættugreiningu á rekstri Strætó samber annar punktur í minnisblaðinu. Stuðst verði við áhættustýringarskjöl sem liggja fyrir hjá Strætó en gert ráð fyrir að ráðgjafi komi að vinnunni á síðari stigum.

5. Endurskoðunarnefnd

Framkvæmdastjóri lagið fram bréf frá endurskoðunarnefnd Strætó dagsett 3. nóvember 2026

Fundi slitið kl. 09:10

_____	_____
Guðmundur Jóhann Jónsson	Guðný María Jóhannsdóttir
_____	_____
Kristín M. Thoroddsen	Birkir Guðlaugsson.
_____	_____
Elísabet I. Einarsdóttir	