

## STJÓRN STRÆTÓ BS.

Ár 2017, þriðjudaginn 12. desember, var haldinn 278. fundur í stjórn Strætó bs. Fundurinn var haldinn í Mjódd og hófst hann kl. 11.30. Mætt voru: Heiða Björg Hilmisdóttir stjórnarformaður, Gunnar Valur Gíslason, Sverrir Óskarsson, Guðlaug Kristjánsdóttir, Sigrún Edda Jónsdóttir og Bryndís Haraldsdóttir. Fundinn sat einnig Jóhannes S. Rúnarsson framkvæmdastjóri, sem ritaði fundargerð.

### Dagskrá fundar:

1. Áætlun innri endurskoðenda Strætó fyrir árið 2018
2. Vagnakaupaútboð
3. Tilraunaverkefni – samstarf við Alp hf. (ZipCar)
4. Önnur mál

### Petta gerðist:

1. Lögð fram áætlun innri endurskoðenda Strætó fyrir árið 2018. Að beiðni endurskoðunarnefndar félagsins var aukið við umfang innri endurskoðunar félagsins árinu 2018 um 10 klst.  
Samþykkt.

Sif Einarsdóttir frá Deloitte ehf., og Ólafur Kristinsson frá endurskoðunarnefnd Strætó taka sæti á fundinum undir þessum lið.

2. Fram fer kynning á vagnakaupaútboð Strætó bs. Endurnýjun strætisvagna og útboðsferli því tengt er framhald samningskaupaferlis sem hófst á árinu 2013. Einstök kaup eru boðin út innan rammasamnings í örútboðum. Frá fyrstu útgáfu innkaupagagna hafa verið gerðar breytingar á gögnum örútboða í þeim tilgangi að auka skilning og hagkvæmni innkaupa, ásamt því að einhverjar kröfur og óskir hafa breyst m.t.t. reynslu Strætó bs. Í framhaldi af umræðu á síðasta fundi voru til afgreiðslu tillögur stjórnenda að breytingum á gögnum örútboðs frá örútboði III vegna örútboðs IV á strætisvögnum á næsta ári en um er að ræða síðasta vagnakaupaútboð innan gildandi rammasamnings.  
Fyrir fundinum liggur minnisblað frá embætti borgarlögmans, dags. 10. desember 2017, sem fært verður í trúnaðarmálabók félagsins.  
Stjórn samþykkir heimild til framkvæmdastjóra til að fara í örútboðsferli um kaup á nýjum strætisvögnum í samræmi við fjárhagsáætlun ársins 2018. Jafnframt samþykkir stjórn fyrirbyggjandi tillögur að breytingum á gögnum örútboðs frá örútboði III vegna örútboðs IV á strætisvögnum á næsta ári.
3. Lagður fram samstarfssamningur til sex mánaða, frá 1. janúar 2018 að telja, við Alp hf. (ZipCar) um tilraunaverkefni um sameiginlegt sölu- og markaðsstarf á vöru sem verður kölluð „StrætóZip“. StrætóZip er 6 mánaða nemakort fyrir 18 ára og eldri sem gildir í Strætó á höfuðborgarsvæðinu og er jafnframt 6 mánaða Smart áskrift hjá ZipCar. Kortin verða einungis til sölu í janúar 2018. Með vísan til ályktunar stjórnar á síðasta fundi er lagt fram minnisblað frá lögmanni félagsins, Antoni B. Markússyni hrl., ódags., varðandi samstarfssamninginn. Að mati lögmannsins eru engar lagalegar hindranir fyrir hendi, hvorki samkeppnisréttarlegs eðlis né aðrar, sem mæla gegn því að gengið verði til samstarfsins sem hér um ræðir.  
Samþykkt.

**Fleira var ekki tekið fyrir.  
Fundir slitið kl. 13.00**

Heiða Björg Hilmisdóttir

Sverrir Óskarsson  
Bryndís Haraldsdóttir  
Sigrún Edda Jónsdóttir

Guðlaug Kristjánsdóttir  
Gunnar Valur Gíslason