

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 dagskráliður 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