

Tabel Agenda Rapat Direksi 2015

No	Tanggal Penyelenggaraan	Risalah Rapat	Agenda
		Nomor	
1	8 Januari 2015	UM.210/I/7/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Anak Perusahaan • Persiapan RKAP • Fasilitas Direksi • Mutasi • Evaluasi angkutan barang 2014 dan progres 2015
2	30 Januari 2015	UM.210/I/8/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Mutasi • Laporan Keuangan • Laporan Kinerja dan Program Direktorat Prasarana • Laporan kinerja dan Program Direktorat Logistik dan Pengembangan
3	10 Februari 2015	UM.210/II/4/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Penajaman RKAP 2015 • SAP • Tunjangan Direksi • Perencanaan/pengembangan dan groundbreaking KA Basoetta • Evaluasi kontrak lingkup Kalog dan Perusahaan • Penyesuaian kelas stasiun & regenerasi crew KA & KS • Perbaikan infrastruktur • Rekrutmen • Pengusahaan Aset • Lain-Lain
4	17 Februari 2015	UM.210/II/5/KA-2015	Pembahasan laporan keuangan
5	3 Maret 2015	UM.210/III/1/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana peremajaan Kereta • Program pelayanan • Perkembangan Kereta Api Basetta, Sumsel, Sonangol • Tindak lanjut temuan BPK
6	3 Maret 2015	UM.210/III/2/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Kereta Api Basetta, Sumsel, Sonangol • Tindak lanjut temuan BPK • Mutasi • Lain-Lain
7	5 Maret 2015	UM.210/III/9/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Mutasi/pelantikan • Training SNCF (Belanda dan Perancis)
8	10 Maret 2015	UM.210/III/4/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan rencana anggaran biaya investasi Kereta

			<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan satu direktorat yaitu Direktorat Pengembangan Usaha di PT Kereta Api Properti Manajemen
9	17 Maret 2015	UM.210/III/6/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Arahan Direksi • Rencana membentuk satu Vice President di bawah Eexecutive Vice President Development khusus terhadap pengembangan usaha
10	19 Maret 2015	UM.210/III/7/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kinerja divre III • Progres investasi
11	24 Maret 2015	UM.210/III/8/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi 2015 • Rencana pembangunan Kereta Cepat • Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika
12	2 April 2015	UM.210/IV/1/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah yang akan dihadapi Direksi • Evaluasi kebutuhan pegawai
13	7 April 2015	* Daftar hadir saja	Pembahasan bahan Rapat Dengan Pendapat Komisi 6 DPR RI
14	14 April 2015	* Daftar hadir saja	Pembahasan materi rapat koordinasi teknis
15	21 April 2015	UM.210/IV/2/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana operasi lebaran 2014 • Laporan kinerja operasi dan keuangan bulan Maret 2015 • Laporan persiapan RUPS Laporan Manajemen 2014
16	28 April 2015	UM.210/IV/3/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Kereta anjlok • Cara evaluasi Kepala Daerah Operasi/Kepala Divisi Regional • Prediksi laporan keuangan tahun 2015 • Mutasi
17	8 Mei 2015	* Daftar hadir saja	Pemaparan progres penilaian bidang tanah yang terkena jalur Bandara Soekarno – Hatta
18	19 Mei 2015	UM.210/V/5/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan sayembara • Penetapan tugas Direksi • Presentasi kinerja PT KA Logistik dan PT KA Pariwisata • Pembahasan pengangkatan TNI sebagai pegawai KAI
19	26 Mei 2015	UM.210/V/3/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan keuangan terbaru • Evaluasi peristiwa luar biasa hebat • Upaya efisiensi/pengendalian biaya perusahaan • Mutasi • Persiapan angkutan lebaran 2015 • Exit meeting assesment GCG 2014
20	1 Juni 2015	UM.210/VI/1/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan angkutan lebaran • Rencana perjalanan Kereta Inspeksi Gabungan Direktorat Jenderal Kereta Apidan

			Perusahaan <ul style="list-style-type: none"> • Antisipasi Peristiwa Luar Biasa Hebat • Pembahasan Fasilitas Umum Jabodetabek
21	12 Juni 2015	UM.210/VI/3/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan angkutan lebaran • Kereta bandara Soekarno – Hatta • Kerjasama Perusahaan dengan Jakpro • Program angkutan kereta api gratis • Pelantikan
22	16 Juni 2015	UM.210/VI/4/KA-2015	Arahan Direktur Utama
23	24 Juni 2015	UM.210/VI/2/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan angkutan lebaran • Diskon tiket • Kesiapan/progress KA Bandara dan kerjasama dengan Pemda DKI • Pelantikan
24	30 Juni 2015	UM.210/VI/5/KA-2015	Pembahasan materi rapat Dewan Komisaris-Direksi
25	05 Agustus 2015	UM.210/VIII/1/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Mutasi • Pembatalan tiket (dipotong 30%) • Mobil dinas Direksi • Program HUT Perusahaan dan HUT RI • Standar kebersihan kereta dan stasiun • Program penambahan armada kereta • Program KA sehat •
26	11 Agustus 2015	UM.210/VIII/2/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kinerja anak perusahaan • Persiapan perayaan HUT RI dan HUT Perusahaan • Penegasan fasilitas Komisaris dan Direksi • Implementasi pembatalan tiket • Kondisi terkini penjualan tiket
27	25 Agustus 2015	UM.210/IX/1/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • RJPP • Revisi RKAP • Pengaruh kurs rupiah • Fasilitas Direksi
28	1 September 2015	UM.210/IX/2/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Review keamanan perjalanan kereta api • Evaluasi target KRL 1,2 juta penumpang • Revisi RKAP
29	2 September 2015	UM.210/IX/3/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan mutasi

			<ul style="list-style-type: none"> • Pelantikan • Lain – lain
30	8 September 2015	UM.210/IX/4/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan KA Medium Speed • Progres KA Bandara, Tanjung Priok, Tanjung Emas • Release Struktur Organisasi
31	17 September 2015	UM.210/X/1/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan operator KA baru (LRT) • Laporan kinerja keuangan s.d bulan Agustus 2015 • Laporan kinerja operasi bulan Agustus 2015
32	22 September 2015	UM.210/X/7/KA-2015	Kinerja anak perusahaan: PT. KA Logistik dan PT. KA Properti Manajemen
33	29 September 2015	UM.210/X/2/KA-2015	Rapat konsolidasi Direksi terkait perubahan tugas dan wewenang anggota Direksi Perusahaan dan penunjukan duta Perusahaan
34	4 Oktober 2015	UM.210/X/4/KA-2015	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2016 terkait penyertaan modal perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSPI) dan perubahan struktur organisasi Subdivre 1.1 Aceh
35	4 Oktober 2015	UM.210/X/5/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan peron stasiun • Keikutsertaan Perusahaan dalam proyek KA cepat Jakarta – Bandung • Automatic Train Stop (ATP)
36	7 Oktober 2015	UM.210/X/6/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Operasi bln Agustus 2015 • Laporan kinerja keuangan s.d bulan Agustus 2015 • Laporan KA Anjlok • Pelantikan
37	15 Oktober 2015	UM.210/X/8/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan ground breaking KA Bandara Soetta, personil training ke CRRC • Mutasi
38	13 Oktober 2015	UM.210/XI/2/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Presentasi Tim Simplifikasi • Evaluasi Peristiwa Luar Biasa Hebat • Proyek KA Bandara Padang • Tim Proyek Angkutan Divre 1
39	20 Oktober 2015	UM.210/XI/1/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2016 • Laporan Kinerja Keuangan s.d September 2015 • Laporan Kinerja Operasi bulan September 2015 • Progress dan Rencana KA Cepat • Pengembangan KA yang Profitable
40	3 November 2015	UM.211/XI/1/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Revaluasi Aset • Evaluasi Peristiwa Luar biasa Hebat

			<ul style="list-style-type: none"> • Progress PWC • Lain-lain
41	5 November 2015	UM.211/XI/3/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Program realisasi batu bara • Permasalahan angkutan di Sumatera Selatan • Lain-Lain
42	10 November 2015	UM.211/XI/4/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Mutasi • Rangkuman rencana tindak lanjut hasil rapat dengan Menteri Perhubungan • Progress KA Basoetta, KA ke Pelabuhan, Tanjung Priok, KA Cepat • Laporan Tim Simplifikasi • Lain-lain
43	10 November 2015	UM.211/XI/6/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Capaian terhadap target • Lain-lain
44	17 November 2015	UM.211/XI/5/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Keuangan s.d bulan Oktober 2015 • Laporan Kinerja operasi s.d bulan Oktober 2015 • Pembahasan PT KA Properti Manajemen dan persiapan Natal 2015 • Lain-lain
45	24 November 2015	UM.211/XI/7/KA-2015	Pembahasan LRT dengan PWC
46	30 November 2015	UM.211/XII/3/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan operasi angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 • Evaluasi permasalahan Daop/Divre • Lain -lain
47	3 Desember 2015	UM.211/XII/2/KA-2015	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan operasi angkutan Natal 2015 & Tahun Baru 2016 • Kondisi perkeretaapian saat ini • Lain - lain
48	8 Desember 2015	UM.211/I/1/KA-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kesiapan operasi angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 • Laporan kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan • Persiapan rekrutmen • Mutasi • Lain - lain
49	15 Desember 2015	UM.211/I/1/KA-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kinerja keuangan s.d Bulan November • Laporan kinerja operasi Bulan November 2015 • Struktur Organisasi per Direktorat • Lain - lain