

REFERAT Færgebestyrelsen d. 26-08-2015

Mødedato Onsdag d. 26. august 2015 kl. 16:00

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015.....	3
Brutton rapport over solgte billetter 31. juli 2015.....	5
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende.....	7
Tiltag på færgen 2015.....	9
Orientering.....	11

Punkt 35: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Bilag

Budgetopfølgning færgeren Mary pr. 30.06.2015

Notat dokophold + 10-års syn.docx

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Sagsfremstilling

35. Åbent - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Sagsnr.: 820-2015-21370

Doknr.: 820-2015-186817

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30. juni 2015.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetopfølgningen, at udgifterne svarer til 68% af budgettet og indtægterne udgør 40%.

I første halvår har der blandt andet været udgifter til 10 årigt værftseftersyn og eftersyn af sikkerhedsflåde samt leje af reservefærge.

Til sammenligning udviste budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 et forbrug på 53% og indtægter på 41%.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning færger Mary pr. 30.06.2015

820-2015-194571

Notat dokophold + 10-års syn.docx

820-2015-194563

Beslutning i Færgebestyrelsen den 26. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 36: Bruttoreport over solgte billetter 31. juli 2015

Bilag

Bruttoreport juli 2015

Rekvisitionssalg juli 2015

Billet og rekvisitionsindtægter januar - august (graf)

Bruttorapport over solgte billetter 31. juli 2015

Sagsfremstilling

36. Åbent - Bruttorapport over solgte billetter 31. juli 2015

Sagsnr.: 820-2015-8412

Doknr.: 820-2015-190676

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Der foreligger bruttorapport over solgte billetter samt opgørelse over rekvisitionssalg til og med juli 2015.

Sagsfremstilling

Opgørelsen over rekvisitions salg viser en forøget omsætning på 121.167 kr. i forhold til 2014.

Derimod fremgår det af bruttorapporten over solgte billetter, at der er en mindre omsætning på 272.436 kr. i forhold til 2014.

Især i juni og juli måned har billetsalget været mindre end de foregående år.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bruttorapport juli 2015	820-2015-190576
Rekvisitionssalg juli 2015	820-2015-190581
Billet og rekvisitionsindtægter januar - august (graf)	820-2015-194614

Beslutning i Færgebestyrelsen den 26. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 37: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende

Sagsfremstilling

37. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Udligning af mellemværende

Sagsnr.: 820-2015-21370

Doknr.: 820-2015-194173

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Ved behandling af regnskab 2013 den 13. maj 2014 i Færgebestyrelsen indstillede administrationen at regnskabet godkendes og at der drøftes hvordan mellemværende med Vesthimmerlands Kommune nedbringes eller forrentes.

Færgebestyrelsen besluttede at anbefale regnskabet godkendt og videresendt til godkendelse i de respektive byråd samt at mellemværende med Vesthimmerlands Kommune udlignes ved, at Vesthimmerlands Kommune og Skive Kommune ekstra ordinært hver indbetaler 600.000 kr. i januar 2015 til udligning af netto mellemværende.

Sagsfremstilling

Regnskab 2013 og udligningen af mellemværende på 600.000 kr. blev godkendt af Skive Byråd den 24. juni 2014. Beløbet er efterfølgende indbetalt.

I Vesthimmerland blev Færgebestyrelsens indstilling ligeledes videresendt til Teknik- og Miljøudvalget, som anbefalede administrationens indstilling godkendt.

I administrationens indstilling var ikke nævnt indbetaling af 600.000 kr. til udligning af mellemværende. Men dette fremgik af Færgebestyrelsens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling blev efterfølgende videresendt fra Økonomiudvalget til Byrådet. Byrådet godkendte indstillingen 19. juni 2014.

Punktet ønskes genoptaget i Vesthimmerlands Kommune således at mellemværende på 600.000 kr. kan blive udlignet.

Sagen afgøres i Byrådet i Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at mellemværende med Vesthimmerlands Kommune udlignes ved, at Vesthimmerlands Kommune ekstra ordinært indbetaler 600.000 kr. til udligning af netto mellemværende.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 26. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Punkt 38: Tiltag på færgen 2015

Tiltag på færgeren 2015

Sagsfremstilling

38. Åbent - Tiltag på færgeren 2015

Sagsnr.: 820-2015-2433

Doknr.: 820-2015-193017

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Baggrund

Tiltag og markedsføring i 2015.

Sagsfremstilling

I løbet af 2015 har færgeren medvirket ved forskellige events:

Kaffe og rundstykker/kage for kunder – 3 gange

Triatlon "flugten til Hvalpsund"

Besøg af børnehaver, indtil nu har 8 besøgt færgeren

"Spil solen ned" arrangement.

I efteråret er der påtænkt 2 events for færgerens kunder og deltagelse i Naturen Dag 13. september samt julepyntning af færgeren (Thise Friskole).

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at sagen drøftes.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 26. august 2015

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Forslag om installering af kaffemaskine på færgeren.

Punkt 39: Orientering

Orientering

Sagsfremstilling

39. Åbent - Orientering

Sagsnr.: 820-2015-10143

Doknr.: 820-2015-186947

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Sagsfremstilling

Orientering om:

Færgen

Personalesituationen

Evt.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 26. august 2015

Fraværende: Ingen

Orientering taget til efterretning.

Næste møde flyttes til den 8. december 2015 kl. 17.00 på Breum Landsvejskro.