

REFERAT Færgebestyrelsen d. 14-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 14. maj 2013 kl. 16:00

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

Tiltag på færgen i 2013.....	3
Regnskab 2012 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013.....	5
Orientering - Bruttoregnskab over solgte billetter.....	7
Orientering.....	8

Punkt 1: Tiltag på færgen i 2013

Sagsfremstilling

1. Åbent - Tiltag på færgen i 2013

Sagsnr.: 820-2013-15246

Doknr.: 820-2013-105705

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Opfølgning på møde med borgerforeningerne den 4. marts 2013.

Sagsfremstilling

Borgerforeningerne havde en række ideer og ønsker til tiltag på og ved færgen, som administration har oplyst.

Administrationen indstiller

- at bestyrelsen drøfter ideerne.

Bilag

Ideer og tiltag på færgen i 2013

820-2013-105704

Beslutning i Færgebestyrelsen den 14. maj 2013

Fraværende: Anders Bøge, Annette Vahlgreen

Administrationen arbejder videre med udvalgte tiltag samt opfølgende møde med borgerforeningerne i Thise og Hvalpsund.

Bilag

Ideer og tiltag på færgen i 2013

Punkt 2: Regnskab 2012 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Sagsfremstilling

2. Åbent - Regnskab 2012 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Sagsnr.: 820-2013-17309

Doknr.: 820-2013-105497

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Regnskab 2012 er udarbejdet og sendt til revisor. Revisorpåtegning forventes at foreligge til mødet.

Sagsfremstilling

Der foreligger årsregnskab for 2012.

Af regnskabet fremgår, at nettoresultatet udviser et underskud på 212.044 kr. og et driftsunderskud før tilskud på 2.917.672 kr.

Efter offentlige tilskud på 2.705.628 kr. påvirker nettoresultatet egenkapitalen med -212.044 kr.

Afskrivninger på færgen har påvirket resultatet med 1.017.346 kr.

Administrationen indstiller

- at regnskab 2012 godkendes under forudsætning af revisionens godkendelse og
- at regnskab 2012 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Bilag

REGNSKAB 2012

820-2013-106665

Beslutning i Færgebestyrelsen den 14. maj 2013

Fraværende: Anders Bøge, Annette Vahlgreen

Regnskab 2012 anbefales godkendt og videresendes til godkendelse i de respektive byråd.

Bilag

REGNSKAB 2012

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Sagsfremstilling

3. Åbent - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Sagsnr.: 820-2013-26263

Doknr.: 820-2013-105688

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31. marts 2013.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetopfølgningen, at udgifterne svarer til 21% af det budgetterede og indtægterne udgør 14%.

Pr. 31. marts 2012 udgjorde den procentvise fordeling 22% til udgifterne og indtægterne 13%.

Administrationen vil gennemgå budgetopfølgningen på mødet.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning færger januar - marts 2013

820-2013-105466

Beslutning i Færgebestyrelsen den 14. maj 2013

Fraværende: Anders Bøge, Annette Vahlgreen

Godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning færgerne januar - marts 2013

Punkt 4: Orientering - Bruttorapport over solgte billetter

Sagsfremstilling

4. Åbent - Orientering - Bruttorapport over solgte billetter

Sagsnr.: 820-2013-15134

Doknr.: 820-2013-104072

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Der foreligger bruttorapport over solgte billetter samt opgørelse over rekvisitionssalg til og med marts 2013.

Sagsfremstilling

Administrationen vil gennemgå rapporten og opgørelsen på mødet.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bruttorapport over solgte billetter marts 820-2013-104047

Rekvisitionssalg færgen Mary 2013 820-2013-31318

Beslutning i Færgebestyrelsen den 14. maj 2013

Fraværende: Anders Bøge, Annette Vahlgreen

Taget til efterretning.

Bilag

Bruttorapport over solgte billetter marts

Rekvisitionssalg færgen Mary 2013

Punkt 5: Orientering

Sagsfremstilling

5. Åbent - Orientering

Sagsnr.: 820-2012-325625

Doknr.: 820-2013-104207

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Sagsfremstilling

Administrationen vil orientere om personalsituationen og færgen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 14. maj 2013

Fraværende: Anders Bøge, Annette Vahlgreen

Taget til efterretning.