

REFERAT Færgebestyrelsen d. 05-12-2022

Mødedato Mandag d. 05. december 2022 kl. 16:00

Mødested Administrationsbygning, Farsø (mødelokale Gyldendal)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Mødeplan 2023.....	5
Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022.....	7
Orientering - Rapport over billetsalg.....	9
Orientering.....	11

Punkt 23: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-4-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Godkendelse af dagsordenen er et fast punkt på møderne i Færgebestyrelsen.

Baggrund

Godkendelse af dagsordenen.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Fraværende: Jan D. Andersen og Niels Krebs.

Godkendt.

Punkt 24: Mødeplan 2023

00.22.04-P35-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.04-P35-2-21

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Mødeplan for 2023.

Baggrund

Møder i Færgebestyrelsen foreslåes i 2023 afholdt

- tirsdag den 14. marts
- tirsdag den 23. maj
- torsdag den 7. september
- torsdag den 7. december

Møderne afholdes på Færgen kl. 16.00.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at mødeplan 2023 godkendes.

Beslutning

Fraværende: Jan D. Andersen og Niels Krebs.

Godkendt, dog ændres mødet i maj til den 24. maj 2023.

Punkt 25: Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

13.25.00-Ø00-6-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-Ø00-6-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022.

Baggrund

Det fremgår af budgetopfølgningen, at udgifter svarer til 98% af budgettet og indtægterne til 84%.

Den væsentligste årsag til merforbruget er de høje priser på brændstof, idet den gennemsnitlige pris i 2022 indtil videre har været mere end det dobbelte af 2021.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jan D. Andersen og Niels Krebs.

Taget til efterretning med bemærkning om, at der udarbejdes en bussines case for reduktion af de sene afgange.

Bilag

Budgetopfølgning 31. okt 2022

Punkt 26: Orientering - Rapport over billetsalg

13.25.00-G01-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-1-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Rapport over billetsalg i perioden januar til oktober 2022.

Baggrund

Årene 2020 og 2021 var begge præget af Corona, så derfor anvendes 2019 som sammenligningsår.

Billetsalget pr. 31. oktober 2022 viser en fremgang på ca. 58.000 kr. i forhold til samme tidspunkt i 2019. 2019 var et særdeles godt år, og trods en lille tilbagegang ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, så er det lykkedes at vende det til en fin fremgang.

Den gennemsnitlige indtjening i årene 2015-2019 i månederne januar til oktober udgjorde 89,6% af den samlede årlige omsætning. På den baggrund kan den forventede årlige indtjening i 2022 beregnes til ca. 5,17 mio. kr., hvilket vil være meget positivt.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jan D. Andersen og Niels Krebs.

Taget til efterretning.

Bilag

Billetsalg bilag

Punkt 27: Orientering

13.25.00-G01-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-5-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Orientering.

Baggrund

Orientering vedrørende

- færgen
- personale
- Budget 2023

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Jan D. Andersen og Niels Krebs.

Taget til efterretning.