

REFERAT Færgebestyrelsen d. 29-02-2016

Mødedato Mandag d. 29. februar 2016 kl. 16:00

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2015..... | 3 |
| Bruttorapport over solgte billetter..... | 4 |
| Ændring af sejlplan..... | 5 |
| Diæter..... | 6 |
| Mødeplan 2016..... | 7 |
| Reklamer..... | 8 |
| Orientering..... | 9 |
| Lukket: Bonusordning..... | 10 |

Punkt 46: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2015

Sagsfremstilling

46. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2015

Sagsnr.: 820-2015-61536

Doknr.: 820-2016-49033

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Der foreligger årsregnskab for 2015.

Sagsfremstilling

Der foreligger regnskab for 2015 med revisionsberetning og ledelsespåtegning.

Af regnskabet fremgår, at årets ordinære driftsunderskud er på 2.771.729 kr.

Driftsresultat efter tilskud er på 2.100.547 kr.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalgene og Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at Regnskab 2015 godkendes

- at Regnskab 2015 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Bilag

Regnskab 2015 - Hvalpsund-Sundsøre færgeri 820-2016-48925

BERETNING NR 3 årsregnskab 2015 820-2016-48929

Ledelseserklæring - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri 820-2016-48933

Beslutning i Færgebestyrelsen den 29. februar 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2015 - Hvalpsund-Sundsøre færgeri

BERETNING NR 3 årsregnskab 2015

Ledelseserklæring - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Punkt 48: Ændring af sejlplan

Sagsfremstilling

48. Åbent - Ændring af sejlplan

Sagsnr.: 820-2013-30096

Doknr.: 820-2016-48580

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Baggrund

Den 24. og den 31. december er sidste afgang fra Sundsøre kl. 17.45 og fra Hvalpsund kl. 18.00.

Sagsfremstilling

På de sidste afgang de pågældende dage er der kun få passagerer med. For at få en bedre udnyttelse af personalets arbejdstimer kan sidste afgang fra Sundsøre ændres til kl. 15.45 og fra Hvalpsund kl. 16.00.

| Indsejling | 24. december | 31. december |
|----------------------------------|------------------|--------------------|
| 2014 | | |
| 16.15 – 18.15 (17.12 – 18.15) | 925,- (175,-) | 1.065,- (360,-) |
| | | |
| 2015 | | |
| 16.15 – 18.15 (17.12 – 18.15) | 855,- (225,-) | 790,- (210,-) |

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at sejlplanen drøftes.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 29. februar 2016

Fraværende: Ingen

Sejlplanen ændres den 24. og 31. december så sidste afgang er kl. 16.00 fra Hvalpsund. Administrationen undersøger om sejladsen kan starte kl. 8.15 de pågældende dage.

Punkt 49: Diæter

Sagsfremstilling

49. Åbent - Diæter

Sagsnr.: 820-2013-33598

Doknr.: 820-2016-45305

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Færgebestyrelsens medlemmer har gennem mange år fået udbetalt diæter samt kørselsgodtgørelse for deltagelse i udvalgets møder.

Sagsfremstilling

Revisionen har gjort opmærksom på, at der bør foreligge en bestyrelsesbeslutning på udbetalingen af diæter og kørsel. Det har ikke været muligt at finde tilbage til beslutningen, hvorfor bestyrelsen bør bekræfte aftalen.

Administrationen foreslår, at i ”Aftale mellem Skive og Vesthimmerlands Kommuner” ved næste valgperiode tilføjes, at der bliver udbetalt diæter samt kørsel.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

Ca. 12.700,- kr. årligt.

Administrationen indstiller

- at der fortsat udbetales diæter og kørsel til Færgebestyrelsen og
- at det tilføjes i ”Aftale mellem Skive og Vesthimmerlands kommuner om I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri” ved næste valgperiode.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 29. februar 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 50: Mødeplan 2016

Sagsfremstilling

50. Åbent - Mødeplan 2016

Sagsnr.: 820-2016-7956

Doknr.: 820-2016-40349

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for 2016.

Sagsfremstilling

Møderne afholdes på færgen kl. 16.00 og foreslås afholdt følgende dage:
Tirsdag den 17. maj, mandag den 22. august og mandag den 5. december.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 29. februar 2016

Fraværende: Ingen

Færgebestyrelsesmøderne afholdes på følgende dage i 2016:

Torsdag den 19. maj, tirsdag den 23. august og torsdag den 8. december.

Punkt 51: Reklamer

Sagsfremstilling

51. Åbent - Reklamer

Sagsnr.: 820-2016-10093

Doknr.: 820-2016-48290

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har i sommerperioden haft opsat et reklamebanner på porten mod Vesthimmerland. Banneret har været opsat som et forsøg, således at det kunne afprøves, om det kunne modstå vind og vejr. Det kan det.

Sagsfremstilling

Som en del af markedsføringen af færgen tilbydes pladsen på portene til større turistaktører og kulturelle arrangementer i nærområdet.

For at der kan ske en løbende fornyelse, tilbydes pladsen i max 4 uger ad gangen.

Banneret leveres og betales af annoncørerne.

Pris:

I juni – juli og august 2.000,- kr. pr. uge / 7.000,- kr. for 4 uger

Øvrige uger 1.000,- kr. pr. uge / 3.500,- kr. for 4 uger

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

Indtægten er afhængig af efterspørgslen.

Administrationen indstiller

- at Administrationen kontakter turistaktører og kulturelle arrangementer i nærområdet og tilbyder reklameplads.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 29. februar 2016

Fraværende: Ingen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 52: Orientering

Sagsfremstilling

52. Åbent - Orientering

Sagsnr.: 820-2016-9968

Doknr.: 820-2016-47724

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Baggrund

Orientering om:

Færgen

Tiltag 2016

Evt.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 29. februar 2016

Fraværende: Ingen

Bestyrelsen blev orienteret om kommende besøg af Søfartsstyrelsen, forhandling med FOA og tiltag/events i 2016. Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 53: Lukket: Bonusordning