

REFERAT Færgebestyrelsen d. 20-05-2019

Mødedato Mandag d. 20. maj 2019 kl. 16:00

Mødested Færgeren

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning.....	3
Evt. forsøg med sejlads på ny brændstoftype i 2020.....	5
Ændring af takster.....	7
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2020.....	9
Status på tiltag til styrkelse af færgens økonomi.....	11
Ændring af sejlplan - 24. og 31. december.....	13
Orientering - Tilsynsrapport Søfartsstyrelsen 2. maj 2019.....	15
Orientering - Rapport over billet salg.....	17
Orientering.....	19

Punkt 5: Budgetopfølgning

13.25.00-G01-5-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-5-19

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Resume

Der foreligger en budgetopfølgning pr. 30 april 2019

Baggrund

Det fremgår af budgetopfølgningen, at udgifterne svarer til 33% af budgettet og indtægterne 27%.

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: Niels Krebs Hansen

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30-04-2019

Punkt 6: Evt. forsøg med sejlads på ny brændstoftype i 2020

13.25.00-G01-4-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-4-19

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Resume

Evt. forsøg med sejlads på ny brændstoftype.

Baggrund

Medio 2018 blev der indgået en ny aftale om levering af brændstof til færgen, afregningen sker efter dagsprisen på oliemarkedet i Rotterdam tillagt et fast håndteringsgebyr. Den opnåede pris har vist sig at være væsentlig lavere end selskabernes listeprijs.

På brændstofmarkedet til dieselmotorer sker der i øjeblikket en rivende udvikling. Og Shell har som et af de førende selskaber på markedet udviklet en ny brændstof type GTL (Gas To Liquid) som er et renere flydende brændstof til dieselmotorer fremstillet af naturgas i stedet for råolie.

Det nye brændstof reducerer soddannelse (partikeludledning) med ca. 40 %, og NO_x udledningen med ca 15%. Er fri for svovl, et meget højt cetantal der giver en bedre forbrænding. Brændstoffet er biologisk nedbrydelig og er rent arbejdsmiljømæssigt uden gener i form af hudirritation.

GTL brændstoffet bruges i et større antal dieselmotorer på land, bla hos følgende større virksomheder Arla, Københavns Lufthavn, Nordjyske jernbaner, Colas og turådene i København.

Til søs er der lavet et vellykket forsøg på Endelave færgen, ligesom Fur færgerne forventes at overgå til det nye brændstof.

Forventet konsekvens

Ved at benytte GTL brændstof til Færgen Mary vil der opnås en række fordele. En væsentlig mindre tilsodning af maskineriet, og dermed mindre partikelforurening, en mindre NO_x udledning, samt et væsentlig bedre produkt miljø og arbejdsmiljømæssigt.

Ulempen er prisen, som er nærmere redegjort for under økonomi. Men produktet vil med mindre tilsodning og et højere cetantal være medvirkende til en længere holdbarhed på maskineriet.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Brændstofskiftet skal godkendes af Søfartsstyrelsen og Bureau Veritas.

Økonomi

Literprisen på GTL brændstoffet er pt kr. 0,50 dyrere end marinediesel med lavt svovlindhold. Det betyder, at et skift til GTL vil betyde en årlig merudgift ved et forbrug på 150.000 liter på kr. 75.000. Administrationen er i øjeblikket ved at undersøge om, der kan laves en aftale med færgens brændstofleverandør DCC energi om en regulering af prisen, som følger Rotterdam markedet.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at der i 2020 som et forsøg sejles på GTL brændstof, og at forsøget evalueres i sidste kvartal af 2020.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om, at GTL brændstoffet er max 0,50 kr. dyrere pr. liter end marinediesel.

Bilag

Brochure - GTL shell

Punkt 7: Ændring af takster

13.25.00-P19-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-1-19

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Resume

Ændringer i takster.

Baggrund

Administrationen foreslår en regulering af takster for EU knallerter/motorcykler.

Oversigt over antal EU knallerter/motorcykler de seneste 3 år:

2016	2017	2018
1884	1958	2233

Det er ikke muligt at opdele antallet i EU knallerter og motorcykler. Den overvejende del vil formodentlig være motorcykler, da der er en stigning af antal kunder i sommerperioden.

Administrationen foreslår, at EU knallerter flyttes til kategorien Cykler/Knallerter, og at taksten for motorcykler ændres fra 30 kr. til 45 kr. for en enkelt og fra 50 kr. til 65 kr. for en returbillet. Ændringen skal ses på baggrund af, at en motorcykel optager næsten ligeså meget plads som en bil på dækket.

Ved køb af rabatkort betales der et depositum på 50 kr. Dette ændres til at være et gebyr. Ved at ændre benævnelsen skal beløbet ikke tilbagebetales, hvis kunden eventuelt ønsker at tilbagelevere kortet. Der opleves jævnligt at kortet er i stykker eller delvist ødelagt, når det leveres tilbage, og dermed ikke kan bruges efterfølgende.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Forventet merindtægt 16.000 til 20.000 kr.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen

Administrationen indstiller

- at EU knallerter takseres til cykler/knallerter og
- at motorcykler betaler 45 kr. for en enkelt billet og 65 kr. for en retur billet og
- at depositum ændres til gebyr ved køb af rabatkort.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling godkendt med bemærkning om at ændringerne træder i kraft fra 1. juli 2019.

Punkt 8: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Budget 2020

13.25.00-P19-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-1-19

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Resume

Budget 2020 for Hvalpsund-Sundsøre færgeri.

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2020 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri.

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.

Der er udarbejdet to budgetforslag. I forslag 1 er med nuværende brændstof, hvorimod der i forslag 2 er indregnet en højere udgift ved skift til GTL brændstof.

Der er ikke indregnet ændringer af takster.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

-

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalget og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at forslagene drøftes og
- at budget 2020 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Færgebestyrelsen fremsender Budget 2020 (med GTL brændstof) til godkendelse i de respektive byråd.

Bilag

Budgetforslag for 2020.xlsx

Budget 2020 med GTL brændstof og revision

Punkt 9: Status på tiltag til styrkelse af færgets økonomi

13.25.00-A50-5-18

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-A50-5-18

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Resume

Administrationen har igennem længere tid arbejdet med tiltag til styrkelse af færgets økonomi. Arbejdet er foregået i to spor, et markedsføringsspor og et driftsoptimeringsspor.

Baggrund

Markedsføring:

- Færgen er på Facebook og har pt 518 følgere
- Færgen støtter op om Made In Denmark med ekstra morgenaftage. Golfklubberne på Salling og Mors er kontaktet og oplyst om sejltiderne.
- En folder er under udarbejdelse, hvor indtil videre følgende giver rabat ved forevisning af færgebilletten:

- Jenle - Aakjærselskabet
- Landal (Rønbjerg Feriecenter)
- Limfjordsmuseet
- Hvalpsund Færgekro
- Tarok Museet
- Kirkeby Bed & Bath
- Sundsøre Pakhus
- Middelalderborgen Østergaard
- Salling Camping
- Herregården Hessel
- Brænderiet Limfjorden
- Løgstør Parkhotel

Driftsoptimering:

- Resultatløn på dieselolieforbruget
- Aftale om levering af brændstof
- Ny forsikringsaftale
- Udskiftning af belysningen til LED lys
- Undersøgt forskellige løsninger baseret på batteridrift
- Undersøge rentabiliteten ved at montere en akselgenerator
- Undersøgt rentabiliteten ved at etablere buffertanke kombineret med el-patron i oliefyrskedlen

Der vil på mødet blive orienteret om status på markedsføringen, ligesom bilaget "Businesscase ved montering af akselgenerator" blive gennemgået.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Se bilag.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at status tages til efterretning og
- at bestyrelsen drøfter om, der skal sendes en ansøgning til de to ejerkommuner om tilladelse til at optage et lån til dækning af udgifterne ved at montere en akselgenerator

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Status taget til efterretning.

Færgebestyrelsen beslutter at sende ansøgning om kommunegaranti for optagelse af lån i Kommunekredit til hver af ejerkommunerne på max. 500.000 kr. til hver kommune.

Bilag

Bilag akselgenerator

Punkt 10: Ændring af sejlplan - 24. og 31. december

13.25.00-G01-4-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-4-19

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Resume

Ændring af sejlplan den 24. og 31. december.

Baggrund

Den 24. og 31. december starter sejladsen kl. 5.45, hvis det er en hverdag. Der er meget få passagerer, som benytter færgen inden kl. 8.00. I 2018 har der indtil kl. 8.00 været én bil hver af de pågældende dage. Administrationen foreslår derfor, at sejladsen først starter kl. 8.15 fra Sundsøre. Derved kan der spares lidt i brændstof og opnås en bedre udnyttelse af arbejdstimer.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Mindre besparelse i brændstof.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at sejladsen starter kl. 8.15 fra Sundsøre den 24. og 31. december.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 11: Orientering - Tilsynsrapport Søfartsstyrelsen 2. maj 2019

13.25.00-P19-12-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-12-19

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Resume

Søfartsstyrelsen har afholdt fornyelsessyn ombord på færgen.

Baggrund

Søfartsstyrelsen afholder årligt syn, hvor besætningens kontrol og vedligeholdelse af udstyr mm blev verificeret ved gennemgang af færgens vedligeholdelsessystem.

Søfartsstyrelsen konstaterede, at færgen samt udstyr bliver vedligeholdt, og at færgen fremstår yderst ryddelig, ren og vedligeholdt.

Besætningen håndtering af sikkerhedsøvelser var professionelt og korrekt.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Søfartsloven.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Niels Krebs Hansen

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynsrapport 2. maj 2019

Punkt 12: Orientering - Rapport over billetsalg

13.25.00-G01-1-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-1-19

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Resume

Rapport over solgte billetter i perioden januar - april 2019.

Baggrund

Bruttorapport pr. 30. april 2019 viser en samlet fremgang på 11,55% i de første måneder.

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: Niels Krebs Hansen

Taget til efterretning.

Bilag

Bruttorapport april 2019

akkumuleret bruttoindtjening

Punkt 13: Orientering

13.25.00-G01-2-19

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-2-19

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Resume

Orientering.

Baggrund

Orientering vedrørende:

Værftsophold

Evt.

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: Niels Krebs Hansen

Taget til efterretning.