

REFERAT Færgebestyrelsen d. 08-06-2023

Mødedato Torsdag d. 08. juni 2023 kl. 15:30

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Hvalpsund - Sundsøre Færgeri - Budget 2024.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	7
Business case - Sejltid.....	9
Forretningsorden.....	11
Valg af revisionsselskab.....	13
Orientering - Rapport over billetsalg.....	15
Orientering.....	17

Punkt 7: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-3-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-3-23

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

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

Baggrund

Godkendelse af dagsorden.

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

Godkendt.

Punkt 8: Hvalpsund - Sundsøre Færgeri - Budget 2024

13.25.00-P19-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-2-23

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Budget 2024 for Hvalpsund - Sundsøre Færgeri.

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2024 for Hvalpsund - Sundsøre Færgeri.

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommuner via Økonomiudvalgene og Teknik- og Miljøudvalgene og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes og
- at budget 2024 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning

Færgebestyrelsen drøftede forslaget og besluttede, at sende det fremlagte budget 2024 videre til godkendelse i de respektive byråd.

Bilag

Udkast Budget 2024 med bemærkninger 1

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

13.25.00-Ø00-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-Ø00-1-23

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Budgetopfølgning pr. 30. april 2023.

Baggrund

Det fremgår af budgetopfølgningen, at udgifterne svarer til 28% af budgettet og indtægterne til 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

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 30. april 2023

Punkt 10: Business case - Sejltid

13.25.00-G01-5-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-5-23

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Administrationen har opgjort hvor stor indtjening, der har været i 2022 på de sidste to afgang, med henblik på at vurdere, om der skal ske justeringer i sejlplanen.

Baggrund

Administrationen har på baggrund af ca. 175.000 transaktioner fra billetmaskinerne i 2022 lavet en opgørelse over indtjeningen pr. måned, opdelt på hverdage og lørdag-søndage. Der er ikke taget hensyn til helligdage, da det vurderes at have minimal betydning i forhold til den økonomiske opgørelse.

Som det fremgår af bilaget er der stor variation hen over året. På hverdage har der pr. måned i 2022 været en indtjening på 1935 - 6915 kr., og i weekenden på 0-1865 kr.

Udgifterne til løn og brændstof udgør (konservativt opgjort) på hverdage pr. måned ca. 7875 kr., og i weekenden ca. 3375 kr.

Der er således nogle perioder, hvor det er et ret stort økonomisk underskud.

I forhold til den fastlagte vagtplan, så er der et overskud på ca. 200 timer. Disse timer bliver i nogen omfang brugt i forbindelse med sygdom, kurser, personalemøder, værftophold mm., så det vurderes, at der reelt ikke er overskydende timer. Såfremt der reduceres i sejltiden vil det give flere overskydende timer. Såfremt de ikke kan anvendes effektivt, vil der ikke være tale om en reel besparelse på løn.

Udover økonomi bør det også overvejes om, det er bæredygtig at sejle med ganske få passagerer, men samtidig også overveje hvilken service, der tilbydes.

Forventet konsekvens

Såfremt sejltiden reduceres kan der formentlig spares økonomisk og på de afgang, hvor der er meget få passagerer, kan det have en positiv effekt på CO₂-udledningen.

Organisering og kommunikation

Administrationen vil høre relevante kunder inden, der ændres i sejlplanen.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Afhænger af hvilken beslutning, der træffes.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at færgebestyrelsen drøfter og beslutter, hvorvidt der skal arbejdes videre med en justering af sejlplanen

Beslutning

Færgebestyrelsen beslutter, at der ikke skal ske en justering af sejlplanen.

Bilag

Beregning sene afgang

Punkt 11: Forretningsorden

00.22.00-P24-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.00-P24-1-23

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Ifølge "Aftale mellem Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune om I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri" fastsætter Færgebestyrelsen selv sin forretningsorden.

Baggrund

Formand og Næstformand i Færgebestyrelsen har udarbejdet oplæg til en forretningsorden for Færgebestyrelsen.

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 Forretningsordenen godkendes.

Beslutning fra Færgebestyrelsen, 23. marts 2023, pkt. 3:

Fraværende: Mogens Birkelund

Forretningsordenen godkendt med bemærkning om, at formandsposten skifter mellem kommunerne midt i valgperioden. Første 2 år i valgperioden vælger bestyrelsesmedlemmerne fra Vesthimmerland formanden, og Skive Kommunes bestyrelsesmedlemmer vælger næstformand. Umiddelbart inden de 2 års udløb vælger Skive Kommunes bestyrelsesmedlemmer formand og Vesthimmerlands bestyrelsesmedlemmer vælger næstformand.

Bemærkningen indarbejdes i forretningsordenen. Punktet genoptages på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling:

Forretningsordenen er tilrettet med bemærkninger fra mødet den 23. marts 2023.

Administrationen indstiller at Forretningsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forretningsorden (med underskrift)

Forretningsorden 08-06-2023

Forretningsorden 23-03-2023

Underskrevet aftale - Hvalpsund-Sundsøre færgeri (820-2013-11569).pdf

Punkt 12: Valg af revisionsselskab

83.15.07-Ø54-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 83.15.07-Ø54-1-23

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Antagelse af revisionsselskab.

Baggrund

Ifølge aftale mellem Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune så skal færgeriets regnskab revideres af samme revision, som reviderer Vesthimmerlands Kommunes regnskab.

Fra 2023 har Vesthimmerlands Kommune antaget revisionsselskabet PWC (PricewaterhouseCoopers), som således også fremover vil revidere færgens regnskab.

Færgebestyrelsen skal antage PWC som selskabets revisor.

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 Færgebestyrelsen antager PWC som færgeriets revisor.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 13: Orientering - Rapport over billetsalg

13.25.00-G01-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-2-23

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Rapport over solgte billetter pr. 30. april 2023.

Baggrund

Billetsalget pr. 30. april 2023 viser en flot fremgang på indtægter på ca. 274.000 kr. i forhold til samme tidspunkt i 2022. Det skyldes primært at Virksunddæmningen var spærret i 14 dage i marts, hvilket gav væsentlig flere indtægter på færgen, som også sejlede 30 minutter tidligere om morgenen.

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

Taget til efterretning.

Bilag

Brutton rapport 2023 - april

Punkt 14: Orientering

13.25.00-G01-3-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-3-23

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Orientering.

Baggrund

Orientering

- Formanden
- Administrationen
- Overfartslederen

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

Der blev orienteret kort om værftopholdet, Søfartsstyrelsens audit, personale, lokallønsforhandling.

Til næste møde udarbejdes sagfremstillinger vedr. vedligehold af færgen, evaluering af akselgeneratoren, samt gennemgang af færgens forsikringer.

Orienteringen blev taget til efterretning.