

REFERAT Færgebestyrelsen d. 28-11-2012

Møde dato Onsdag d. 28. november 2012 kl. 16:00

Møde sted Færgekroen

Indholdsfortegnelse

Orientering.....	3
Orientering - Brutton rapport over solgte billetter.....	4
Orientering - Audit Søfartsstyrelsen.....	5
Budgetopfølgning.....	6
Indkøb af billetteringssystem.....	7
Mødeplan 2013.....	9
Lukket: Organisering.....	10

Punkt 1: Orientering

Sagsfremstilling

1. Åbent - Orientering

Sagsnr.: 820-2012-325625

Doknr.: 820-2012-1126717

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Sagsfremstilling

Administrationen vil orientere om personalesituationen og færgen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 28. november 2012

Fraværende: Anders Bøge

Taget til efterretning.

Punkt 2: Orientering - Brutton rapport over solgte billetter

Sagsfremstilling

2. Åbent - Orientering - Brutton rapport over solgte billetter

Sagsnr.: 820-2012-325358

Doknr.: 820-2012-1125873

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Der foreligger brutton rapport over solgte billetter samt opgørelse over rekvisitionssalg til og med oktober måned 2012.

Sagsfremstilling

Rapporten udviser en merindtægt på ca. 525.000 kr. i forhold til 2011.

Administrationen vil gennemgå rapporten og opgørelsen på mødet.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Brutton rapport oktober 2012

820-2012-1126641

Beslutning i Færgebestyrelsen den 28. november 2012

Fraværende: Anders Bøge

Taget til efterretning.

Bilag

Brutton rapport oktober 2012

Punkt 3: Orientering - Audit Søfartsstyrelsen

Sagsfremstilling

3. Åbent - Orientering - Audit Søfartsstyrelsen

Sagsnr.: 820-2012-325731

Doknr.: 820-2012-1126947

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

ISM certificeringen skal årligt auditeres af Søfartsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2012 afholdte Søfartsstyrelsen audit på Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S.

Målsætningen er en verifikation af, hvorvidt færgens SMS er i overensstemmelse med ISM-koden.

Auditeringen skal dokumentere, at rederiets SMS er kendt af alle medarbejdere, der er involveret i systemet, og at det anvendes og er effektivt.

Søfartsstyrelsen havde ingen bemærkninger.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 28. november 2012

Fraværende: Anders Bøge

Taget til efterretning.

Punkt 4: Budgetopfølgning

Sagsfremstilling

4. Åbent - Budgetopfølgning

Sagsnr.: 820-2012-326279

Doknr.: 820-2012-1128341

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Der foreligger budgetopfølgning pr. 30. september 2012.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetopfølgningen, at forbruget svarer til 68% af det budgetterede og indtægterne udgør 81%.

Administrationen vil gennemgå budgetopfølgningen.

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2012

820-2012-1128249

Beslutning i Færgebestyrelsen den 28. november 2012

Fraværende: Anders Bøge

Administrationens indstilling godkendt.

Bilag

Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2012

Punkt 5: Indkøb af billetteringssystem

Sagsfremstilling

5. Åbent - Indkøb af billetteringssystem

Sagsnr.: 820-2012-325636

Doknr.: 820-2012-1126887

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

De nuværende håndterminaler til billettering giver en meget besværlig håndtering af data til brug ved opgørelser og afstemninger af konti samt fakturering.

Det er desuden heller ikke længere muligt at få terminalerne vedligeholdt og opdateret.

Sagsfremstilling

Administrationen har indhentet tilbud på indkøb af nyt billetteringssystem. Systemet vil give en række fordele

- Hurtigere og mere tidssvarende løsning af de administrative opgaver.
- Præcis og korrekt fakturering
- Driftsmæssig stabilitet og sikkerhed
- Bedre service for færgets kunder
- Lettere håndtering for færgepersonalet

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

134.150 kr. + årlig licens/opdateringsafgift 8.250 kr.

Administrationen indstiller

- at der indkøbes nyt billetteringssystem.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 28. november 2012

Fraværende: Anders Bøge

Administrationens indstilling godkendt.

Punkt 6: Mødeplan 2013

Sagsfremstilling

6. Åbent - Mødeplan 2013

Sagsnr.: 820-2012-325424

Doknr.: 820-2012-1126085

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for 2013 for Færgebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Møderne foreslås afholdt på færgen på følgende dage:

19. februar, 14. maj, 27. august og 26. november 2013.

Starttidspunkt kl. 8.15/8.30.

Lovgrundlag

Ingen.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 28. november 2012

Fraværende: Anders Bøge

Godkendt med bemærkning om at møderne afholdes på færgen kl. 16.00 på følgende dage:

Mandag den 4. marts 2013

Tirsdag den 14. maj 2013

Mandag den 26. august 2013

Tirsdag den 3. december 2013.

Punkt 7: Lukket: Organisering