

REFERAT Færgebestyrelsen d. 23-03-2023

Mødedato Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 15:00

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Hvalpsund - Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2022.....	5
Forretningsorden.....	7
Orientering - Audit.....	9
Orientering - Rapport over billetsalg.....	11
Orientering.....	13

Punkt 1: 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

Fraværende: Mogens Birkelund

Godkendt.

Punkt 2: Hvalpsund - Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2022

00.32.10-K01-2-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.10-K01-2-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Der er udarbejdet årsregnskab for 2022.

Baggrund

Der foreligger årsregnskab for 2022 med revisionsberetning og ledelsespåtegning.

Driftsregnskabet viser et resultat efter tilskud på 1.727.511 kr. Herfra skal trækkes afdrag på lån til færgen og færgelejerne på 1.721.146 kr., hvilket betyder, at selskabets samlede resultat for 2022 er et overskud 6.365 kr.

Omsætningen har været lidt højere end i 2021, men de stigende brændstof- og energipriser har desværre medført en ekstra udgift, som det ikke var mulig at forudse ved behandlingen af budget 2022.

Ved udgangen af 2021 havde færgen et tilgodehavende fra Vesthimmerlands Kommune på 290.040 kr. Det mellemværende er ved udgangen af 2022 ændret således, at færgeriet har et skyldigt beløb på 465.343 kr. til Vesthimmerlands Kommune. Færgeriets likvide beholdning er ved udgangen af 2022 537.280 kr. højere end ved udgangen af 2021.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Punktet sendes videre til Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommune via Økonomiudvalgene.

Sagen afgøres i

Byrådene via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at regnskab 2022 godkendes og
- at regnskab 2022 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning

Fraværende: Mogens Birkelund

Administrationens indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Regnskab 2022 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Ledelsens regnskabserklæring

Revisionsberetning 2022 - Årsregnskab

Punkt 3: 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

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.

Bilag

Forretningsorden 23-03-2023

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

Punkt 4: Orientering - Audit

13.25.00-P19-1-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-1-23

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Søfartsstyrelsen har afholdt audit for at sikre, at rederiet opfylder gældende regler om sikker drift af færgen.

Baggrund

Auditeringen var denne gang med Overfartslederen, der er daglig leder.

Der var få bemærkninger fra Søfartsstyrelsen og konklusionen lød:

"Det vurderes at daglig ledelse lægger stor vægt på at forbedre sikkerhedskulturen i rederiet og om bord, samt at der er en systematisk tilgang til vedligehold.

Ud fra den foreviste dokumentation og resultatet af auditeringen kan det konstateres, at ISM kodens krav er opfyldt."

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

EF nr. 336/2006 (ISM Koden).

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Mogens Birkelund

Taget til efterretning.

Bilag

ISM tilsynsrapport

Punkt 5: Orientering - Rapport over billet salg

13.25.00-G01-2-23

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-2-23

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Rapport over solgte billetter i 2022 samt statistiske oversigter.

Baggrund

Der er udarbejdet oversigter for perioden 2017-2022, fordelt på varegrupper og vist i skema med grafer og diagrammer.

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: Mogens Birkelund

Taget til efterretning.

Bilag

Brutton rapport 2022

Samlet Statistik 2015-2022

statistik personbiler 2018-2022 månedsvis

statistik færger 2018-2022

Punkt 6: 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
- færgen og kommende værftsophold

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: Mogens Birkelund

Orientering taget til efterretning.

Til næste møde udarbejder administrationen en business case over afgange i yder tidspunkter - særligt i vinterperioden.