

REFERAT Færgebestyrelsen d. 18-02-2014

Mødedato Tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 16:00

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

Valg af formand og næstformand.....	3
Mødeplan 2014.....	5
Budget 2014.....	7
Rabatordning - bonusordning.....	9
Orientering - færgen.....	11

Punkt 1: Valg af formand og næstformand

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - interessentskabskontrakt

Valg af formand og næstformand

Sagsfremstilling

1. Åbent - Valg af formand og næstformand

Sagsnr.: 820-2014-4681

Doknr.: 820-2014-19193

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune har hver udpeget 3 medlemmer til fæргеbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til indgået aftale skal bestyrelsen selv vælge formand og næstformand.

Lovgrundlag

Aftale mellem Skive og Vesthimmerlands Kommuner om I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri" paragraf 5.

Sagen afgøres i Fæргеbestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at Fæргеbestyrelsen vælger en formand og en næstformand.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - interessentskabskontrakt

820-2014-13995

Beslutning i Fæргеbestyrelsen den 18. februar 2014

Fraværende: Ingen

Fæргеbestyrelsen valgte Brian Christensen som formand, og Jens Peder Hedevang som næstformand.

Punkt 2: Mødeplan 2014

Mødeplan 2014

Sagsfremstilling

2. Åbent - Mødeplan 2014

Sagsnr.: 820-2013-71585

Doknr.: 820-2014-19278

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for 2014 for Færgebestyrelsen.

Sagsfremstilling

Møderne er på færgen kl. 16.00 og foreslås afholdt følgende dage:

Tirsdag den 13. maj, tirsdag den 26. august, tirsdag den 2. december.

Lovgrundlag

Ingen.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 18. februar 2014

Fraværende: Ingen

Møderne afholdes i 2014 kl. 16.00 på følgende dage:

Tirsdag den 13. maj

Onsdag den 27. august

Torsdag den 11. december

Punkt 3: Budget 2014

Bilag

budget 2014

Takster - budget 2014 - godkendt af færgebestyrelsen

Budget 2014

Sagsfremstilling

3. Åbent - Budget 2014

Sagsnr.: 820-2013-53255

Doknr.: 820-2014-23490

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Baggrund

Budget 2014 er godkendt af Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen vil gennemgå budget 2014 og godkendte takster.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

budget 2014

820-2014-37242

Takster - budget 2014 - godkendt af færgebestyrelsen

820-2013-185663

Beslutning i Færgebestyrelsen den 18. februar 2014

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 4: Rabatordning - bonusordning

Bilag

Retningslinier for rekvisitionssalg og bonusordning, 1. januar 2012

Rabatordning - bonusordning

Sagsfremstilling

4. Åbent - Rabatordning - bonusordning

Sagsnr.: 820-2012-519284

Doknr.: 820-2014-23429

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

For kunder, som benytter færgen regelmæssigt, er det muligt at lave en aftale om køb på rekvisition eller opnå en bonusordning.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet gennemgå de forskellige ordninger.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen

Administrationen indstiller

- at ordningerne drøftes.

Bilag

Retningslinier for rekvisitionssalg og bonusordning, 1. januar 2012

820-2012-2073214

Beslutning i Færgebestyrelsen den 18. februar 2014

Fraværende: Ingen

Administrationen udarbejder forslag til bonusordning til næste møde.

Punkt 5: Orientering - færgen

Orientering - færgeren

Sagsfremstilling

5. Åbent - Orientering - færgeren

Sagsnr.: 820-2014-4620

Doknr.: 820-2014-18993

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Sagsfremstilling

Orientering om:

Færgeren

Personalesituationen

Indsatområder/tiltag i 2014

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 18. februar 2014

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Jan D. Andersen ønsker til næste møde et dagsordenspunkt på, omkring en drøftelse af deltagelse af tilforordnede (evt. repræsentant fra borgerforeningerne) på færgebestyrelsesmøderne.