

REFERAT Færgebestyrelsen d. 05-02-2018

Mødedato Mandag d. 05. februar 2018 kl. 16:00

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

Valg af formand.....	3
Valg af næstformand.....	5
Mødeplan 2018.....	7
Hvalpsund-Sundsøre færgeri I/S - Regnskab 2017.....	9
Orientering - Budget 2018.....	11
Orientering om arbejdet med tiltag til styrkelse af færgens økonomi.....	13
Orientering - Rapport over billetsalg.....	15
Orientering.....	17

Punkt 1: Valg af formand

Sagsfremstilling

1. Åbent - Valg af formand

Sagsnr.: 820-2018-2804

Doknr.: 820-2018-16930

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune har hver udpeget 3 medlemmer til færgestyrelsen. I henhold til indgået aftale skal styrelsen selv vælge en formand.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen skal vælge en formand.

Lovgrundlag

Aftale mellem Skive og Vesthimmerland Kommuner om I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri § 5.

Sagen afgøres i Færgestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at Færgestyrelsen vælger en formand.

Bilag

Beslutning i Færgebestyrelsen den 5. februar 2018

Fraværende: Ingen

Færgebestyrelsen valgte Morten Mejdahl som formand.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - interessentskabskontrakt

Punkt 2: Valg af næstformand

Sagsfremstilling

2. Åbent - Valg af næstformand

Sagsnr.: 820-2018-2804

Doknr.: 820-2018-17570

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune har hver udpeget 3 medlemmer til fæргеbestyrelsen. I henhold til indgået aftale skal bestyrelsen selv vælge en næstformand.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vælger en næstformand.

Lovgrundlag

Aftale mellem Skive og Vesthimmerland Kommuner om I/S Hvalpsund-Sundsøre Færgeri § 5.

Sagen afgøres i Fæргеbestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at Fæргеbestyrelsen vælger en næstformand.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - interessentskabskontrakt

820-2014-13995

Beslutning i Færgebestyrelsen den 5. februar 2018

Fraværende: Ingen

Færgebestyrelsen valgte Peter M. Vestergaard som næstformand.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - interessentskabskontrakt

Punkt 3: Mødeplan 2018

Sagsfremstilling

3. Åbent - Mødeplan 2018

Sagsnr.: 820-2018-2818

Doknr.: 820-2018-17165

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til mødekalender for 2018 for Færgebestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

Onsdag den 16. maj 2018, tirsdag den 28. august, torsdag den 6. december.

Lovgrundlag

ingen

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 5. februar 2018

Fraværende: Ingen

Møderne afholdes i 2018 på følgende dage:

onsdag den 16. maj kl. 16.00

onsdag den 29. august kl. 16.00

mødedato i december aftales senere.

Punkt 4: Hvalpsund-Sundsøre færgeri I/S - Regnskab 2017

Sagsfremstilling

4. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre færgeri I/S - Regnskab 2017

Sagsnr.: 820-2018-1497

Doknr.: 820-2018-20555

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Der er udarbejdet årsregnskab for 2017.

Sagsfremstilling

Der foreligger årsregnskab for 2017 med revisionsberetning og ledelsespåtegning.

Driftsresultat efter tilskud viser et overskud på 373.291 kr., herfra skal trækkes afdraget og forrentning af lånene i færgen og færgelejerne på 1.525.959 kr.

Det betyder, at selskabets samlede resultat for 2017 er et underskud på 1.152.668 kr.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Byrådene i Skive og Vesthimmerlands Kommune via Økonomiudvalgene og Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at Regnskab 2017 godkendes

- at Regnskab 2017 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre færgeri - Regnskab 2017	820-2018-46196
Ledelsens regnskabserklæring 2017	820-2018-47240
Revisionsberetning 2017	820-2018-32178

Beslutning i Færgebestyrelsen den 5. februar 2018

Fraværende: Ingen

Årsregnskab 2017 godkendes med bemærkning om, at der i Ledelsens regnskabserklæring tilføjes et afsnit om forventninger til 2018 herunder udligning af mellemværende med Vesthimmerlands Kommune.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre færgeri - Regnskab 2017
Ledelsens regnskabserklæring 2017
Revisionsberetning 2017

Punkt 5: Orientering - Budget 2018

Sagsfremstilling

5. Åbent - Orientering - Budget 2018

Sagsnr.: 820-2017-7598

Doknr.: 820-2018-17697

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Budget for 2018 er godkendt af byrådene i Skive Kommune og i Vesthimmerlands Kommune.

Sagsfremstilling

Orientering og gennemgang af budget 2018.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Budget for 2018

820-2018-17703

Beslutning i Færgebestyrelsen den 5. februar 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Budget for 2018

Punkt 6: Orientering om arbejdet med tiltag til styrkelse af færgets økonomi

Sagsfremstilling

6. Åbent - Orientering om arbejdet med tiltag til styrkelse af færgets økonomi

Sagsnr.: 820-2018-2830

Doknr.: 820-2018-20322

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Færgeselskabets økonomi har igennem de seneste år været udfordret, dels på grund af faldende billetindtægter og dels om følge af, at færgen er blevet 11 år og sejlet 60.000 timer. Med deraf øgende driftsudgifter og behov for renovering af fremdrivningsmaskineriet.

Færgebestyrelsen har tidligere arbejdet med planerne om at styrke erhvervslivet gennem en takstnedsættelse som på sigt kunne forventes at generere en større belægning. Tiltaget skulle kombineres med en øget markedsføring, og markedsføringsbudgettet blev i 2018 øget til 100.000 kr. Samtidig blev der fremsendt et budgetønske til byrådene i Skive og Vesthimmerland om en underskudsdækning fra hver af de to kommuner på 149.000 kr. ved nedsættelsen af erhvervstaksterne. I budgetaftalen for 2018 i Vesthimmerlands Kommune blev beløbet ikke optaget.

Færgebestyrelsen har i 2017 haft fokus på ny teknologi indenfor færgedrift, og har blandt andet været på studietur til Venø færge. Som en af de første færger håndterer Venø hoteldriften dieselelektrisk ved hjælp af en stor batteripakke, der bliver ladet henholdsvis med landstrøm og fra skibets lysmaskiner.

På samme studietur blev færgebestyrelsen orienteret om de muligheder og tiltag, der er igangsat omkring el-drift af færger.

Færgebestyrelsen opfordrede efterfølgende administrationen til at arbejde videre med markedsføringen og muligheden for driftsreduktioner.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet orientere om status på følgende tiltag, der på sigt kan styrke færgeselskabets økonomi:

- Markedsføring
- Ny aftale om indkøb af brændstof
- Undersøge forsikringsforholdene
- Reduktion af færgets driftsudgifter/konvertering til diesel-elektrisk drift.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 5. februar 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering - Rapport over billetsalg

Sagsfremstilling

7. Åbent - Orientering - Rapport over billetsalg

Sagsnr.: 820-2018-2848

Doknr.: 820-2018-17483

Sagsbeh.: Jørgen Hansen

Baggrund

Der foreligger bruttorapport over solgte billetter samt en opgørelse over rekvisitionssalg til og med december 2017.

Sagsfremstilling

Der har været en fremgang i billetsalget fra oktober til december i forhold til 2016. Fremgangen opvejer desværre ikke til fulde den manglende indsejling fra sommermånederne.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Bruttorapport_december

820-2018-17477

Rekvisitionssalg december

820-2018-17444

Beslutning i Færgebestyrelsen den 5. februar 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Bilag

Brutton rapport_december

Rekvistionssalg december

Punkt 8: Orientering

Sagsfremstilling

8. Åbent - Orientering

Sagsnr.: 820-2018-2830

Doknr.: 820-2018-17258

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Sagsfremstilling

Orientering vedrørende:

Færgen

Kommende aktiviteter

Evt.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgebestyrelsen den 5. februar 2018

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.