

REFERAT Færgebestyrelsen d. 15-02-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. februar 2022 kl. 16:00

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg af formand.....	5
Valg af næstformand.....	7
Mødeplan 2022.....	9
Hvalpsund - Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2021.....	11
Orientering - Budget 2022.....	13
Orientering - Rapport over billetsalg.....	15
Orientering - Audit.....	17
Orientering.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-G01-4-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.02-G01-4-22

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 2: Valg af formand

13.25.00-A30-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-A30-1-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Der skal vælges en formand for Færgebestyrelsen.

Baggrund

Byrådene i Skive og Vesthimmerlands kommuner har hver udpeget 3 medlemmer til Færgebestyrelsen. I henhold til indgået aftale skal bestyrelsen selv vælge en formand.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Aftale mellem Skive og Vesthimmerlands kommuner om Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S § 5.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at bestyrelsen vælger en formand.

Beslutning

Færgebestyrelsen valgte Morten Mejdahl som formand.

Bilag

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

Punkt 3: Valg af næstformand

13.25.00-A30-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-A30-1-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Der skal vælges en næstformand for Færgebestyrelsen.

Baggrund

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

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at bestyrelsen vælger en næstformand.

Beslutning

Færgebestyrelsen valgte Jan D. Andersen som næstformand.

Bilag

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

Punkt 4: Mødeplan 2022

00.22.04-P35-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.22.04-P35-2-21

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Antallet af møder drøftes og datoer for møder i Færgebestyrelsen fastlægges.

Baggrund

Der er hidtil afholdt fire årlige møder. Nogle af møderne har været ganske korte og båret præg af orientering fra administrationens side. Det bør derfor overvejes, om antallet af møder bør reduceres.

I forbindelse med fastsættelse af møder skal der tages hensyn til godkendelse af regnskab og budget.

Møderne afholdes som udgangspunkt på færgen kl. 16.00 og foreslås afholdt følgende dage i 2022:

Ved afholdelse af 4 møder; Tirsdag den 15. februar, tirsdag den 17. maj, torsdag den 1. september og mandag den 5. december.

Ved afholdelse af 3 møder; Tirsdag den 15. februar, tirsdag den 21. juni, torsdag den 3. november.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at antallet af møder i 2022 drøftes og
- at forslag til mødekalender 2022 drøftes.

Beslutning

I 2022 afholdes der 4 møder på følgende dage: 15. februar, 17. maj, 1. september og 5. december.

Punkt 5: Hvalpsund - Sundsøre Færgeri I/S - Regnskab 2021

00.32.10-K01-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 00.32.10-K01-2-21

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Der er udarbejdet årsregnskab for 2021.

Baggrund

Der foreligger årsregnskab for 2021 med revisionsberetning og ledelsespåtegning.

Driftsregnskabet viser et resultat efter tilskud på 1.815.324 kr. Herfra skal trækkes afdrag på lån til færgen og færgelejerne på 1.602.035 kr., hvilket betyder, at selskabets samlede resultat for 2021 er et overskud på kr. 213.289 kr.

Omsætningen har, trods Covid-19 og uheld i oktober og november, været lidt højere end i 2020. En af de væsentligste årsager til en flot omsætning er, at færgen igen var omfattet af ekstra tilskud fra staten vedrørende gratis færger i sommerperioden for gående og cyklister, samt biler med handicapskilt.

Ved udgangen af 2020 havde færgen et skyldigt mellemværende med Vesthimmerlands Kommune på 92.418 kr. Mellemværende er steget således, at færgeriet ved udgangen af 2021 har et tilgodehavende på 290.040 kr.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

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

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at Regnskab 2021 godkendes og
- at Regnskab 2021 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Beslutning

Administrationens indstilling anbefales godkendt med bemærkning om, at det præciseres, at færgen har et tilgodehavende ved Vesthimmerlands Kommune.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre færgeri regnskab 2021

Revisionsberetning nr. 9 - Årsregnskab 2021

Ledelsensregnskabserklæring - Årsregnskab 2021

Punkt 6: Orientering - Budget 2022

13.25.00-P19-2-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-2-21

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Der gives en kort orientering vedrørende det godkendte budget for 2022.

Baggrund

Budget 2022 er godkendt i byrådene i Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune, men af hensyn til de nye medlemmer i Færgebestyrelsen gives en kort orientering.

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

Budget 2022 - færgen

Punkt 7: Orientering - Rapport over billetsalg

13.25.00-G01-1-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-1-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Rapport over solgte billetter samt statistiske oversigter.

Baggrund

Der er udarbejdet oversigter for perioden 2016-2021, fordelt på varegrupper og vist i skema, med grafer og diagrammer.

Året 2021 har været endnu et atypisk år, med nogle ekstraordinære udsving, som vurderes alt overvejende at skyldes Covid-19.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Færgestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Brutton rapport 2021

Statistik personbiler 2017-2021 månedsvi

Statistik færger 2017-2021

Samlet Statistik 2015-2021

Punkt 8: Orientering - Audit

13.25.00-P19-1-21

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-P19-1-21

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

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

Baggrund

Auditeringen forløb særdeles tilfredsstillende og Søfartsstyrelsen fandt ingen afvigelser, men konkluderer, at "... der vurderes at være et godt og tæt samarbejde mellem rederi og færge omkring sikker drift."

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

audit rapport.pdf

Punkt 9: Orientering

13.25.00-G01-5-22

Punktoplysninger

Sagsnr.: 13.25.00-G01-5-22

Sagsbeh.: Kent Kås Vestergård

Resume

Orientering.

Baggrund

Orientering vedrørende:

- færgen
- personale
- leje af Sleipner
- evt.

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.