

REFERAT Færgebestyrelsen d. 13-05-2014

Mødedato Tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 16:00

Mødested Færgen

Indholdsfortegnelse

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Regnskab 2013.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014.....	5
Rabatordning - bonusordning.....	7
Budget 2015.....	9
Deltagelse af tilforordnede.....	11
Orientering - Rekvisitionssalg og statistik over solgte billetter.....	13
Orientering.....	15

Punkt 6: Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Regnskab 2013

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre årsregnskab 2013

Hvalpsund-Sundsøre revisionsberetning 2013

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Regnskab 2013

Sagsfremstilling

6. Åbent - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Regnskab 2013

Sagsnr.: 820-2013-42317
Doknr.: 820-2014-98659
Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Der foreligger årsregnskab for 2013. Opsætning af regnskabet er ændret i forhold til tidligere på grund af nye udmeldinger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Af regnskabet fremgår, at årets ordinære driftsunderskud er på 2.596.460 kr. Driftsresultat efter tilskud er på 2.774.727 kr.

Afskrivninger samt ændring i brændstofbeholdning og feriepengeforpligtigelse udgør i alt 1.034.915 kr.

I 2013 har der været et ekstra ordinært tilskud fra Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune på i alt 2.558.806 kr. til nedbringelse af mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og færgeriet.

Revisionselskabet påpeger, at der bør ske forretning af Vesthimmerlands Kommunes udlæg, eller at de to kommuner igen bevilliger et tilskud til udligning af det aktuelle mellemværende.

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

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at regnskab 2013 godkendes
- at regnskab 2013 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.
- at der drøftes hvordan mellemværende med Vesthimmerlands Kommune nedbringes eller forrentes.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre årsregnskab 2013	820-2014-97406
Hvalpsund-Sundsøre revisionsberetning 2013	820-2014-97409

Beslutning i Færgebestyrelsen den 13. maj 2014

Fraværende: Jan D. Andersen

Regnskab 2013 anbefales godkendt og videresendes til godkendelse i de respektive byråd samt at mellemværende med Vesthimmerlands Kommune udlignes ved, at Vesthimmerlands Kommune og Skive Kommune ekstra ordinært hver indbetaler 600.000 kr. i januar måned 2015 til udligning af netto mellemværende.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

Bilag

Budgetopfølgning færgeren Mary pr. 31.03.2014

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

Sagsfremstilling

7. Åbent - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

Sagsnr.: 820-2014-20249

Doknr.: 820-2014-96955

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Baggrund

Der foreligger budgetopfølgning pr. 31. marts 2014.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetopfølgningen, at udgifterne svarer til 22% af det budgetterede og indtægterne udgør 15%.

Pr. 31. marts 2013 udgjorde den procentvise fordeling henholdsvis 21% til udgifter og 14% til indtægterne.

Lovgrundlag

-

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning færgeren Mary pr. 31.03.2014

820-2014-81760

Beslutning i Færgebestyrelsen den 13. maj 2014

Fraværende: Jan D. Andersen

Taget til efterretning.

Punkt 8: Rabatordning - bonusordning

Rabatordning - bonusordning

Sagsfremstilling

8. Åbent - Rabatordning - bonusordning

Sagsnr.: 820-2012-519284

Doknr.: 820-2014-97027

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

For kunder, som benytter færgen ofte, er det muligt at lave en aftale om køb på rekvisition (kontokort), at opnå en bonusordning eller købe rabatkort.

Sagsfremstilling

For at opnå en forenkling og mere ensartethed mellem rabatordning og bonusordning foreslås, at taksten for køb af rabatkort og bonusordningen drøftes.

Taksten for rabatkort er 800 kr. (værdi af 1.300 kr.).

Ændring af taksten til 850 kr. vil give en forventet merindtægt på 79.600 kr.

Administrationen vil på mødet gennemgå de forskellige ordninger.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at kriterierne for bonusordningen og takst på rabatkort drøftes

Beslutning i Færgebestyrelsen den 13. maj 2014

Fraværende: Jan D. Andersen

Fra 2015 ændres bonusordning til kun at omfatte kunder som årligt har et køb over 50.000 kr. Bonus kan ikke overstige rabatten på rabatkort.

Takst på rabatkort uændret.

Punkt 9: Budget 2015

Bilag

Budgetforslag for 2015

Takster - budget 2015

Budget 2015

Sagsfremstilling

9. Åbent - Budget 2015

Sagsnr.: 820-2014-20234

Doknr.: 820-2014-96868

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Administrationen har udarbejdet forslag til budget 2015.

Sagsfremstilling

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.

I budgettet er der ikke indregnet ændringer af takster.

Lovgrundlag

-

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

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at forslaget drøftes og
- at Budget 2015 fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Bilag

Budgetforslag for 2015	820-2014-81714
Takster - budget 2015	820-2014-82323

Beslutning i Færgebestyrelsen den 13. maj 2014

Fraværende: Jan D. Andersen

Forslag til budget 2015 med uændrede takster indstilles til godkendelse i de respektive byråd.

Punkt 10: Deltagelse af tilforordnede

Deltagelse af tilforordnede

Sagsfremstilling

10. Åbent - Deltagelse af tilforordnede

Sagsnr.: 820-2014-4620

Doknr.: 820-2014-98943

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

På færgestyrelsens møde den 18. februar 2014 fremsatte Jan D. Andersen ønske om at få et punkt på dagsordenen vedrørende deltagelse af tilforordnede i færgestyrelsen.

Sagsfremstilling

Jan d. Andersen ønsker en drøftelse af deltagelse af tilforordnede (evt. repræsentanter fra borgerforeningerne) på færgestyrelsesmøderne.

Lovgrundlag

Sagen afgøres i Færgestyrelsen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at sagen drøftes.

Beslutning i Færgestyrelsen den 13. maj 2014

Fraværende: Jan D. Andersen

Punktet udsættes til næste møde.

Punkt 11: Orientering - Rekvisitionssalg og statistik over solgte billetter

Bilag

Rekvisitionssalg 2014

Salgsstatistik januar 2014

Salgsstatistik februar 2014

Salgsstatistik marts 2014

Salgsstatistik april 2014

Orientering - Rekvisitionssalg og statistik over solgte billetter

Sagsfremstilling

11. Åbent - Orientering - Rekvisitionssalg og statistik over solgte billetter

Sagsnr.: 820-2014-2361

Doknr.: 820-2014-98447

Sagsbeh.: Jens Chr. Olesen

Baggrund

Der foreligger opgørelse over rekvisitionssalg samt salgsstatistik over solgte billetter til og med april 2014.

Sagsfremstilling

Opgørelserne vil blive gennemgået på mødet.

Sagen afgøres i Færgebestyrelsen.

Administrationen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Rekvisitionssalg 2014	820-2014-97806
Salgsstatistik januar 2014	820-2014-97858
Salgsstatistik februar 2014	820-2014-97859
Salgsstatistik marts 2014	820-2014-97861
Salgsstatistik april 2014	820-2014-98567

Beslutning i Færgebestyrelsen den 13. maj 2014

Fraværende: Jan D. Andersen

Taget til efterretning.

Punkt 12: Orientering

Bilag

Henvendelse fra Hvalpsund og Thise Borgerforening

Orientering

Sagsfremstilling

12. Åbent - Orientering

Sagsnr.: 820-2014-4620

Doknr.: 820-2014-94230

Sagsbeh.: Hedvig Naur Lyngby

Sagsfremstilling

Orientering om:

Færgen

Personalesituationen

Indsatsområder/tiltag i 2014.

- Henvendelse fra borgerforeningerne

Rundvisning på færgen.

Økonomi

-

Administrationen indstiller

- at orienteringerne tages til efterretning.

Bilag

Henvendelse fra Hvalpsund og Thise Borgerforening

820-2014-98935

Beslutning i Færgebestyrelsen den 13. maj 2014

Fraværende: Jan D. Andersen

Taget til efterretning.

Borgerforeningerne i Hvalpsund og Thise indbydes til møde sammen med formand og næstformand samt administrationen.