



Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Stena Line, Grenaa

Dato: Mandag den 18. december 2017

Start kl.: 11:00

Slut kl.: 12:00

Medlemmer: Jens Johan Richardy (A)
Erik Knudsen (F)
Peter Schack Poulsen (O)
Jens Rosendal, Anholt Borgerforening
Liselotte Sørensen, Anholt Borgerforening
Anders Rytter (Ø)
John Daugaard Hansen (V)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Orientering til medlemmerne om vedtægt og forretningsorden	1
2. Valg af formand og næstformand	2
Bilagsoversigt.....	3

1. Orientering til medlemmerne om vedtægt og forretningsorden

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Orientering til medlemmerne om vedtægt og forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at vedtægter samt forretningsorden drøftes.

Bilag:

1 Åben Vedtægt for Grenaa-Anholt Færgefart

178192/10

2 Åben Forretningsorden

71420/10

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 18-12-2017

Drøftet.

2. Valg af formand og næstformand

08.00.00.P35

14/2323

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Formand og næstformand vælges blandt de udpegede af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at formand og næstformand vælges.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 18-12-2017

Jens Johan Richardy blev valgt til formand.

Liselotte Sørensen blev valgt til næstformand.

Bilagsoversigt

1. Orientering til medlemmerne om vedtægt og forretningsorden
 1. Vedtægt for Grenaa-Anholt Færgefart (178192/10)
 2. Forretningsorden (71420/10)

Underskriftsside

Jens Johan Richardy (A)

Erik Knudsen (F)

Peter Schack Poulsen (O)

Jens Rosendal, Anholt Borgerforening

Liselotte Sørensen, Anholt
Borgerforening

Anders Rytter (Ø)

John Daugaard Hansen (V)

Bilag: 1.1. Vedtægt for Grenaa-Anholt Færgesfart

Udvalg: Færgesdvalget Grenaa - Anholt færgesfart

Mødesdato: 18. december 2017 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 178192/10

Vedtægt for færgedvalget

§ 1.

Navn, formål, forretningssted:

Under navnet Grenaa-Anholt Færgesfart (herefter benævnt rederiet) driver Norddjurs Kommune som ansvarlig ejer, rederivirksomhed med det formål ved befragtning eller rederi at besejle ruten Grenaa - Anholt med varer og gods af enhver art og med passagerer.

§ 2.

Rederiets hjemsted er Grenaa, hvor fornødent forretningslokale vil være at etablere.

§ 3.

Styrelse, tegningsret:

Rederiet ledes af færgedvalg (herefter benævnt udvalget) på 7 medlemmer, hvoraf 5 vælges af Norddjurs Kommune og 2 af Anholt Borgerforening. Valgene har virkning for henholdsvis kommunalbestyrelsens- og borgerforeningens valgperiode.

Udvalget er etableret af Norddjurs Kommune som et § 17, stk. 4 udvalg, jfr. styrelsesloven, som refererer til miljø- og teknikudvalget og dets direktørområde i Norddjurs Kommune.

§ 4.

Udvalget træffer på rederiets vegne alle afgørelser vedrørende rederiets ledelse og drift. Beslutninger af større økonomisk rækkevidde, såsom til erhvervelse, salg eller pantsætning af fast ejendom eller skib, optagelse af lån, beslutninger om vedtægtsændringer og rederiets opløsning, skal godkendes af Norddjurs Kommunalbestyrelse før effektivering.

Udvalget vælger formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden vælges blandt de af Norddjurs Kommunalbestyrelse valgte medlemmer. Udvalgets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder det forslag, der er stemt om.

§ 5.

Udvalget er berettiget til for rederiet at antage en daglig driftsleder.

§ 6.

Rederiet tegnes af formanden – eller ved dennes forfald af næstformanden – og driftslederen, dog idet rederiet ved erhvervelse, salg eller pantsætning af fast ejendom eller skib kun kan tegnes af samtlige udvalgsmedlemmer.

Udvalget kan meddele driftslederen begrænset fuldmagt til den daglige drift.

§ 7.

Hæftelse:

Norddjurs Kommune er eneejer af rederiet.

§ 8.

Indskud:

Rederiet fremskaffer den fornødne driftskapital, eventuelt ved stiftelse af kassekreditter, dog kun efter godkendelse, jfr. § 4.

§ 9.

Regnskab:

Rederiets regnskabsår følger kommunens.

§ 10.

Over rederiets drift føres et nøje og omhyggeligt regnskab, der underkastes revision af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges af Norddjurs Kommune.

Inden 1½ måned efter regnskabsårets slutning udarbejdes fuldstændigt regnskab.

§ 11.

Driftsregnskabet over- eller underskud kan kræves henholdsvis ud- eller indbetalt senest den efter regnskabsårets slutning først indtrædende 15. juni.

Driftsunderskud kan ikke overføres fra et regnskabsår til det følgende.

§ 12.

Inden 6 måneder før et regnskabsårs slutning har udvalget pligt til at tilstille Norddjurs Kommunalbestyrelse et fuldstændigt overslag over det kommende regnskabsårs drift. Norddjurs Kommunalbestyrelse skal godkende de årlige budgetter og de årlige regnskaber, hvis hovedpunkter i øvrigt vil være at optage i kommunens regnskab.

§ 13.

Opsigelse, misligholdelse:

Færgeudvalget kan nedlægges af Norddjurs kommunalbestyrelse.

§ 14.

I tilfælde af vedtægtens ophør skal der pr. ophørsdagen foretages en fuldstændig opførelse af rederiets formueforhold, såvel vedrørende driften som vedrørende formuen.

§ 15.

Diverse bestemmelser:

Nærværende vedtægt skal forelægges Indenrigsministeriet til godkendelse, såfremt de som truffet af Norddjurs Kommunalbestyrelse vil være at forelægge ministeriet, med mindre sådan godkendelse til de respektive udvalg ikke allerede er givet. Indenrigsministeriet skal ligeledes godkende ændringer i vedtægten.

§ 16.

Indenrigsministeriet afgør eventuelle uoverensstemmelser mellem rederiet og Norddjurs Kommune om forståelse af vedtægten og eventuelle andre uoverensstemmelser.

§ 17.

Nærværende vedtægt, der afløser kontrakt af 26. maj 1995 mellem de tidligere Århus Amtsråd og Grenaa Byråd, godkendes af Norddjurs Kommunalbestyrelse, og indsendes til Indenrigsministeriet til stadfæstelse.

Kontrakten træder i kraft den 1. januar 2007.

Norddjurs Kommunalbestyrelse, den 10. april 2007.

Ændring af § 1, § 3 og § 10 vedtaget af Norddjurs Kommunalbestyrelse, den 2. november 2010.

Bilag: 1.2. Forretningsorden

Udvalg: Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

Mødedato: 18. december 2017 - Kl. 11:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 71420/10

Forretningsorden

for

Grenaa-Anholt Færgesfart

Under henvisning til færgesfartens vedtægts § 4 har udvalget for Grenaa-Anholt Færgesfart fastsat følgende forretningsorden for sit arbejde:

§ 1.

Udvalgets konstitution.

Efter nyvalg til udvalget træder medlemmerne sammen for at konstituere sig med formand og næstformand. Formanden skal være et medlem udpeget af Norddjurs Kommunalbestyrelse.

§ 2.

Udvalgets møder.

Udvalget afholder mindst 2 møder hvert år, heraf mindst 1 møde på Anholt.

Udover de faste møder holder udvalget møde, når formanden finder, at der er behov herfor, eller når et udvalgsmøde begæres afholdt af et udvalgsmedlem.

Fremsættelse af begæring om møde sker overfor udvalgets formand, der herefter er forpligtet til at lade udvalget indkalde til møde. Begæringen skal fremsættes skriftligt og være motiveret.

Indkaldelser til udvalgsmøder sker så vidt muligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse sker ved fremsendelse af dagsorden for mødet, bilagt eventuelt materiale med relation til de enkelte punkter i dagsordenen.

§ 3.

Mødeledelse og beslutningsdygtighed.

Udvalgets møder ledes af formanden og i tilfælde af dennes forfald af næstformanden. Såfremt både formand og næstformand har forfald, vælger udvalget selv en mødeleder. Meddelelse om forfald skal ske til udvalgets sekretær (Miljø- og teknikafdelingen, Norddjurs Kommune).

Udvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte udvalgsmedlemmer er til stede.

Ved afstemning afgøres enhver sag ved simpel stemmeflerhed.

§ 4.

Inhabilitet.

Et udvalgsmedlem har pligt til at underrette det øvrige udvalg, såfremt den pågældende eventuelt kan anses for inhabil ved behandlingen af en sag.

Underretning om eventuel inhabilitet skal om muligt gives til formanden forud for selve mødet.

§ 5.

Forhandlingsprotokol.

Der tages referat af udvalgets beslutninger.

Af referatet skal følgende fremgå:

- a. Hvilke udvalgsmedlemmer, der har deltaget i mødet.
- b. Hvilket udvalgsmedlem, der har ledet mødet.
- c. Dagsorden med tilhørende beslutning for hvert enkelt punkt.
- d. Hvilken person, der har taget referat.

Af referatet skal endvidere fremgå navnene på de personer, der har stemt for en beslutning, navnene på de personer, der har stemt imod en beslutning og navnene på de personer, der har undladt at stemme for den pågældende beslutning.

Ved mødets afslutning underskrives referatet af de tilstedeværende medlemmer.

Rederiets daglige ledelse deltager normalt i udvalgets møder. Skibsfører og tillidsmanden på Anholt-færgen kan deltage i udvalgets møder som observatører.

Referat af udvalgets møder udsendes efterfølgende til udvalgets medlemmer, den daglige ledelse, skibsfører og tillidsmanden på Anholt-færgen.

§ 6.

Rederiets daglige ledelse.

Udvalget er i henhold vedtægtens § 5 berettiget til at antage en daglig driftsleder, der sammen med udvalget forestår ledelse af rederiet. Udvalget og driftsleder skal sørge for en forsvarlig organisation af rederiet og dets virksomhed.

Udvalget fører tilsyn med driftslederens ledelse af rederiet.

Ethvert udvalgsmedlem har til enhver tid krav på at få alle oplysninger om rederiet, dets ledelse og dispositioner og formueforhold, ligesom det enkelte udvalgsmedlem til enhver tid har adgang til at gennemgå rederiets bogføring og alt foreliggende materiale i rederiet. I henhold til udvalgets vedtægts § 6 tegnes udvalget af formanden – eller ved dennes forfald næstformanden – og driftslederen, dog idet udvalget ved erhvervelse, salg eller pantsætning af fast ejendom eller skib kun kan tegnes af samtlige udvalgsmedlemmer og efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune.

§ 7.

Ansættelse af personale.

Alle nye medarbejdere ombord ansættes på overenskomst, og driftsleder og skibsfører har ansættelseskompetencen. Driftsleder indgiver indstilling til udvalget vedrørende ansættelse og afskedigelse af skibsfører.

Driftsleder og skibsfører indgiver indstilling til udvalget vedrørende afskedigelse af det tjenestemandsansatte personale. Driftsleder og skibsfører ansætter og afskediger cafeteriabestyrer og rengøringshjælp om bord.

Cafeteriabestyrer ansætter selv sin medhjælp.

§ 8.

Valg af tillidsrepræsentant.

Der kan vælges en tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere.

Såfremt der ikke er nogen overenskomstgruppe med mindst 5 medarbejdere, kan det under Grenaa-Anholt Færgefarts ansatte personale udpege (ekskl. skibsføreren) en talsmand. Talsmanden kan deltage i udvalgets møder som observatør.

Således vedtaget i udvalget for Grenaa-Anholt Færgefart den 2. februar 2007.

Ændring af § 2, sidste afsnit, vedtaget af Færgeudvalget den 7. maj 2010.

Jens Johan Richardy

Allan Dantoft

Erik Knudsen

Jørgen Vest Rasmussen

Lars Sørensen

Niels Tøttrup

Lise-Lotte Sørensen