



Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Stena Line

Dato: Fredag den 22. februar 2019

Start kl.: 11:00

Slut kl.: 14:00

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

Fraværende: Erik Knudsen (F) Hans Jørgen Lassen, Anholt
Anders Rytter (Ø) Borgerforening

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019.....	1
2. Godkendelse af regnskab 2018.....	2
3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018.....	3
4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2018.....	4
5. Udregning af forbrug af tilskudsmidler for fragt.....	5
6. Årligt møde Grenaa Havn A/S.....	6
7. Forsøgsprojekt – fjernøer: v/ Liselotte Anholt Borgerforening.....	7
8. SMS orientering v/Carsten Mogensen.....	8
9. Ændring af forretningsorden for færgeudvalget Grenaa- Anholt Færgefart.....	9
10. Orientering.....	11
11. Fastsættelse af ny mødedato.....	13
12. Eventuelt.....	14
Bilagsoversigt.....	15

1. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019.

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019 gennemgås.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben GAF - resultat 31.01.2019

26657/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

2. Godkendelse af regnskab 2018

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Regnskab 2018 gennemgås.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at regnskab 2018 godkendes.

Bilag:

1 Åben GAF - Regnskab 2018 25022019

31670/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Godkendt.

Opdateret bilag blev udleveret til mødet, dette erstatter det tidligere bilag i protokol.

3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

På mødet redegøres der for budgetopfølgning og statstilskud jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller til at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben GAF - opfølgning på gods- m.v.

26665/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Taget til efterretning, således at restbeløb anvendes til:

125.000 kr. serviceforbedringer

100.000 kr. buffer

100.000 kr. passagerbilletter 1. halvår.

4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2018

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

På mødet redegøres der for budgetopfølgning og statstilskud jf. Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.m. til og fra visse øer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at redegørelsen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 22.02.2019 31671/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

Opdateret bilag blev udleveret til mødet, dette erstatter det tidligere bilag i protokol.

5. Udregning af forbrug af tilskudsmidler for fragt

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Jf. beslutning på udvalgsrådet den 30. november 2018 er punktet flyttet til udvalgsrådet i februar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben Forbrug af tilskud i 2018 frem til og med aug	208936/18
2	Åben Forståelse af Regnskab 2017	208937/18
3	Åben FRAGT	208939/18

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

6. Årligt møde Grenaa Havn A/S

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Status på besejlingsaftalen med Grenaa Havn og Anholt Havn v/Jens Johan

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

7. Forsøgsprojekt – fjernøer: v/ Liselotte Anholt Borgerforening

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

På Sammenslutningen af Danske Småøers repræsentantskabsmøde i november 2018 blev der drøftede et forslag, om et forsøgsprojekt, hvor det bliver gratis for personer at sejle til fjernøer (Anholt, Endelave, Femø, Omø, Sejerø og Tunø). Fjernøer er de 6 øer med lang færgefart.

Tanken er at gratis persontransport vil øge turismen, der så igen vil skabe grundlag for beskæftigelse og bosætning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at forslaget drøftes.

Bilag:

1 Åben Forslag til forsøgsprojekt - fjernøer

26649/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Drøftet. Borgerforeningen indstiller, at det ikke skal være gratis, og færgeudvalget tilslutter sig.

8. SMS orientering v/Carsten Mogensen

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

Der vil på mødet blive givet en aktuell orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

9. Ændring af forretningsorden for færgeudvalget Grenaa- Anholt Færgefart

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

På udvalgmødet den 30. november 2018 gav udvalget udtryk for, at udvalgets forretningsorden §2 ændres, således at det fremgår, at dagsordnerne til udvalgmøder udsendes senest 7 dage før mødedatoen, og frist for punkter til udvalgmøderne er mindst 14 dage før mødedatoen.

§ 2. foreslås der for ændret til følgende ordlyd:

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 her-for, eller når et udvalgmøde begæres afholdt af et udvalgsmedlem.

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

Indkaldelser til udvalgmøder sker så vidt muligt med mindst 7 dages varsel. Indkaldelse sker ved fremsendelse af dagsorden for mødet, bilagt eventuelt materiale med relation til de enkelte punkter i dagsordenen.

Fristen for indsendelse af punkter til udvalgets møder er mindst 14 dage før mødedatoen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at ændringen godkendes

Bilag:

1 Åben Forretningsorden for Færgeudvalget Grenaa-Anholt februar 2019 27436/19

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Godkendt.

10. Orientering

Åben sag

Sagsgang

FU

Sagsfremstilling

1. Tilbage melding fra projektgrupperne i Færgesekretariatet:

Fælles indkøb/samdrift: Peter Poulsen

Afløserfærge: Carsten Mogensen

Færgeturisme: Liselotte Sørensen

2. Høring over udkast til lovforslag om Justering af tilskudsordning til nedsættelse af færgetakster for personbefordring til og fra visse øer og etablering af en godsordning for Mandø v/ Jens Johan

3. Påsejling af midtermolen i Anholt havn v/ Carsten

4. Personale sag: Annagrethe

5. Personale: Ansættelse af skibsassistent Jimmy Larsen: Annagrethe

6. Optimering af skibsforsikringer v/ Annagrethe

7. Møde med Sekretariatsleder Jan F. Hansen Færgesekretariatets: Annagrethe & Carsten

8. Færgesekretariatet årsmøde den 9.-10. maj 2019 på Lolland v/Jens Johan

9. Fest i vand: v/ Peter Schack Poulsen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

11. Fastsættelse af ny mødedato

Åben sag

Sagsgang

FU

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Ny mødedato bliver den 7. juni kl. 11.

12. Eventuelt

Åben sag

Sagsgang

FU

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at emner under eventuelt tages til efterretning.

Beslutning i Færgeudvalget Grenaa - Anholt færgefart den 22-02-2019

Til efterretning.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning pr. 31. januar 2019.
 1. GAF - resultat 31.01.2019 (26657/19)

2. Godkendelse af regnskab 2018
 1. GAF - Regnskab 2018 25022019 (31670/19)

3. Status færgetakster gods - forbrugte midler 2018
 1. GAF - opfølgning på gods- m.v. (26665/19)

4. Status færgetakster for biler, passagerer m.v. forbrugte midler 2018
 1. GAF - opfølgning på salg af passagerbilletter 22.02.2019 (31671/19)

5. Udregning af forbrug af tilskudsmidler for fragt
 1. Forbrug af tilskud i 2018 frem til og med aug (208936/18)
 2. Forståelse af Regnskab 2017 (208937/18)
 3. FRAGT (208939/18)

7. Forsøgsprojekt – fjernøer: v/ Liselotte Anholt Borgerforening
 1. Forslag til forsøgsprojekt - fjernøer (26649/19)

9. Ændring af forretningsorden for færgeudvalget Grenaa- Anholt Færgefort
 1. Forretningsorden for Færgeudvalget Grenaa-Anholt februar 2019 (27436/19)

Underskriftsside

Jens Johan Richardy (A)

Erik Knudsen (F)

Peter Schack Poulsen (O)

Anders Rytter (Ø)

John Daugaard Hansen (V)

Liselotte Sørensen, Anholt
Borgerforening

Hans Jørgen Lassen, Anholt
Borgerforening