

# REFERAT Færgeudvalget d. 20-02-2020

**Mødedato** Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 10:00

**Mødested** Mødesalen

# Indholdsfortegnelse

Indledning og velkomst.....	3
Præsentation af medlemmerne og arbejdsopgave.....	4
Færgens driftsorganisation.....	5
Mødestruktur.....	6

# Punkt 1: Indledning og velkomst

00.22.04-P35-1-20

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25 november 2019 følgende:

- 1) Udvalget navngives: Færgeudvalget
- 2) Udvalgets medlemmer: Borgmester, Viceborgmester, 1 Medlem af kommunalbestyrelsen (Udpeges af KB), 1 medarbejderrepræsentant, 1 chefkaptajn, 1 færgekynig repræsentant (Udpeges af KB). 1 Vedligeholdelseschef.
- 3) Formand: Kommunalbestyrelsen udpeger en formand blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
- 4) Udvalgets sekretær: Færgedirektøren er udvalgets sekretær.
- 5) Kommisorie tilpasset som referatet. Kommisoret evalueres inden udgangen af 2020.
- 6) Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til vederlæggelse og budget for udvalget."

Kommisorium:

Færgeudvalget er et §17 stk. 4 udvalg og følger reglerne herfor. Udvalget er derfor et rådgivende udvalg uden uafhængig beslutningskompetence. Udvalget videresender sine sager til Økonomiudvalget i relevant omfang. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden og bestemmer selv antallet af møder samt afholdelsesdatoerne herfor. Udvalget anvender som de øvrige udvalg kommunens digitale dagsordenssystem.

Det er færgeudvalgets opgave at rådgive økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen vedrørende Læsøfærgens færger både angående udvikling og drift. Eksempler på relevante emner, der forventes behandlet i udvalget:

- Den overordnede strategi for færgedriften og udviklingen af div. færgerelaterede services.
- Fastlæggelse af sejlplanen
- Tilrettelæggelse af rammerne for billetpriser og rabatstrukturer
- Billetsalg, billetkontrol og it-systemer relateret hertil
- Løbene effektivisering af færgedriften til sikring af en konkurrencedygtig drift
- Forslag til og løbene optimering af budgettet for færgedriften
- Rammesætning af forplejningsservices og catering for passagererne
- Tekniske anlæg i relation til færgedriften
- Investeringer i evt. nye færger
- Væsentlige vedligehold af færger (maskiner, skrog og aptering)
- Skibenes sikkerhedsforhold og tilladelser mv.

Udvalget udarbejder et årshjul med planlagte emner for udvalgets rådgivning. Udvalget kan også løbene tage relevante emner op, der presser sig på. Udvalget arbejder i møder og fremstiller sin rådgivning i skriftlig form til senere behandling i Økonomiudvalget og / eller Kommunalbestyrelsen. Udvalget organiserer minimum et "færgeseminar" for kommunalbestyrelsen pr. år.

## Kompetence

Færgeudvalget

### Direktionen indstiller,

At velkomst og indledning tages til efterretning

## Beslutning

Orientering taget til efterretning.

## **Punkt 2: Præsentation af medlemmerne og arbejdsopgave**

00.22.04-P35-1-20

### **Sagsfremstilling**

Hver enkelt medlem præsenterer sig selv. Herunder hvilke fagligheder hver enkelt bringer med ind i udvalgsarbejdet.

### **Kompetence**

Færgeudvalget

### **Direktionen indstiller,**

At orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Orienteringerne taget til efterretning.

## **Punkt 3: Færgens driftsorganisation**

00.22.04-P35-1-20

### **Sagsfremstilling**

Orientering om færgens driftsorganisation

### **Kompetence**

Færgeudvalget

### **Direktionen indstiller,**

At orienteringen tages til efterretning

### **Beslutning**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Driftsorganisation

## **Punkt 4: Mødestruktur**

00.22.04-P35-1-20

### **Sagsfremstilling**

Diskussion omkring fremtidig mødestruktur. Udfoldes yderligere på mødet.

### **Kompetence**

Færgeudvalget

### **Direktionen indstiller,**

At sagen drøftes

### **Beslutning**

Sagen drøftet.