

Bestyrelsesmøde Færgeselskabet Læsø K/S

konklusionsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dato: 11-10-2018

Deltagere: Tobias B. Johansen (TJ), Kent Hvirring (KH), Per Bragt(PB), Karsten Nielsen (KN), Carsten Kruse (CK), derudover deltog Bente F og Jan Kammann

Afbud:

Punkt:	Beslutning:
1. Velkomst v. TB	Velkomst fra FM.
2. Direktionens orientering om selskabets drift, herunder økonomi og personale	<p>Taget til efterretning. September måneds budget udsendes til bestyrelsen, når det er opdateret.</p> <p>Bestyrelsen efterspørger, at sidste års tal også fremgår af det månedlige budget.</p> <p>Direktionen bedes skabe mere gennemsigtighed i forhold til økonomien omkring bistroens drift. Og tænke alternativer i forhold til udnyttelsen af personaler der er indkaldt som sikkerhedsbesætning.</p> <p>Orientering om afgang af vedligeholdelseschefen til andet job.</p>
3. Budget, fartplan og priser 2019	<p>Administrationen kommer med et sparekatalog på personaleomkostninger og driftsomkostninger på op til 3 mio. kr. grundet øgede brændstofomkostninger samt begrænset mulighed for øget omsætning.</p>
4. Igangsættelse af prækvalifikation og udbud - dobbeltender	<p>Jf. instruktionen givet af kommunalbestyrelsen godkendes at dobbeltenderprojektet udsendes i prækvalifikation mv. KH stemmer imod og henholder sig til beslutningen i færgestyrelsen af 29. maj 2018.</p>
5. Vedtægter	OIM skal spørges om de eksisterende vedtægter er lovlige.
6. Simulation	Afventer.

7. Orientering om samsøs nye bookinglayout	Udsat til næste møde
8. Brev fra Ankestyrelsen	Udsat til næste møde
9. Kommunikation	lab
10. Evt	

Bestyrelsesformand

Tobias Birch Johansen

Bestyrelsesmedlem

Per Bragt

Færgedirektør Samsø

Carsten Kruse

Medarbejderrepræsentant

Kent Hvirring Jensen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Nielsen