

# Bestyrelsesmøde Færgeselskabet Læsø K/S

## konklusionsreferat

Dagsorden/Beslutningsreferat

Dato: 08-02-2018

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

Afbud:

Punkt:	Beslutning:
1. Velkomst v. TB	Velkomst fra FM.
2. Direktionens orientering om selskabets drift, herunder økonomi og personale	Budget opfølgning taget til efterretning.  Årskort erhverv: med budget 2018 blev årskort til bil/varevogn for erhvervsdrivende taget af som billettype. Bestyrelsen vil gerne se en konsekvensberegning ved indførelsen af årskort til erhverv.
3. Præsentation af tegninger ny færge	Præsentationen fra OSK taget til efterretning.  Præsentation af driftsøkonomisk sammenligning mellem dobbeltender og singleender.
4. Projekt singleender	PB, KN foreslog følgende, der blev bakket op af KH:  <i>"Der skal laves en alternativ løsning til "Projekt dobbeltender.</i>  <i>Alternativet, der beskriver en ny energi/skrogoptimeret singleenderfærge til Læsø skal være et projekt svarende til det igangværende projekt. Dette betyder at vi sammen med besætningspersonalet skal have beskrevet et nyt projekt og valgt en ny rådgiver med mindre MARCOD kan være vores rådgiver.</i>  <i>Det igangværende dobbeltenderprojekt skal når OSK har afsluttet de sidste forhold afvente at singleenderprojektet bliver gennemført således at begge projekter samtidig kan udsendes til værfter for at få indhentet priser på de to færgeprojekter."</i>

	<p>TJ foreslog, at inden dette blev sat til afstemning, skulle der laves et notat, der synliggjorde, hvilke konsekvenser sådan et forslag ville have i forhold til økonomi og tidshorisont.</p> <p>CK konstaterede på mødet, at MARCOD ikke er rådgiver inden for skibsbygning.</p> <p>På den baggrund blev det besluttet at direktionen skal lave et notat, der synliggøre hvad konsekvenserne er, ved at starte et helt nyt projekt op Hvad koster det? Hvor lang tid vil det tage?</p> <p>Når notatet er færdigt vil der blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p>
5. Kvartalsmøde med erhvervet	Vedtaget.
6. Møde med besætningen	Der bør afholdes to møder med besætningen. Direktionen fremsender forslag
7. Pakkerejser	Pakkerejser bør lægges ind under Læsø Turist- og erhvervsforening hurtigst muligt så alle synergieffekter kan realiseres.
8. Mødekalendarer	Der foreslås at direktionen indkalder via Doodle
9. Kommunikation	I.A.B
10. evt	<p>Der har været 67 ansøgninger til stillingen som Booking – og terminalchef. Der er inviteret 8 til samtale hvoraf to har stor tilknytning til Læsø. Første samtalerunde finder sted 13. februar.</p> <p>BroBizz: Selve implementeringen er 95% færdig. Der mangler stadig ø-kort til alle. der afventes stadig en større opgradering af SW, som skal forbedre funktionaliteten i CarRes yderligere. Desværre er der tegn på at dette ikke kan blive inden højsæsonen.</p>

Bestyrelsesformand



Tobias Birch Johansen

Bestyrelsesmedlem



Per Bragt

Færgedirektør Samsø

Medarbejderrepræsentant



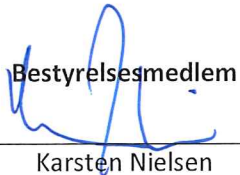
---

Carsten Kruse



---

Kent Hvirring Jensen



Bestyrelsesmedlem

---

Karsten Nielsen