

Åbent referat for Færgeudvalget onsdag den 24.04.2024

Tid og sted: Samsø ca. 14:00 – Flinchs Hotel

Deltagere:

Marcel Meijer, Michael Kristensen, Peter Askjær, Mogens Wehrs, Flemming Skov, Flemming Ejlersen, og Peter S Jeppesen.

Leif Larsen og Kirsten Brusgaard

Åbne punkter

1. Gennemgang af referat fra sidste møde
Ingen bemærkninger
2. Økonomirapportering februar og marts 2024
Økonomirapporteringen for begge ruter blev gennemgået. Resultatet er meget tæt på det budgetterede.

Budgetrapportering er vedlagt referatet
3. Trafik tal marts 2024
Trafiktal for begge ruter er vedlagt referatet
4. Isabella
 - a. CPU – status
Prinsesse Isabella sejler pt. med den CPU der blev leveret/lånt i forbindelse med nedbruddet. Den CPU der voldte problemer, og i praksis kom til at fungere igen, er blevet rengjort og lagt på lager. Herudover er der bestilt en ny, der forventes at ankomme om ca. 4 uger.
5. Lilleøre
 - a. Lilleøre Drift
Der er lavet en meget detaljeret ansvarsfordeling, opgavebeskrivelse og monitorering for skibets vitale komponenter ombord på Lilleøre, således at alle eventuelle uregelmæssigheder opdages i tide, og risikoen for havarier derved minimeres

Rederiet arbejder med en analyse af kritiske reservedele (gælder også for Isabella), hvor der indhentes tilbud hos de forskellige leverandører. Når denne analyse er færdig, vil den blive præsenteret for Færge Udvalget.

b. Møde med MAN Flensborg

Der har været afholdt møde med MAN Flensborg vedrørende Intercooler lækagerne. Der blev stillet spørgsmål om hvorfor der er saltvand direkte på kølerne. Et efterfølgende check i kontraktspecifikationerne på færgen, viser at der er krævet ferskvands køling på systemerne. Hvorfor dette ikke er installeret skal undersøges.

Vedrørende overvågning af MAN motorer – Udvalget præciserer at det mere er muligheden for at MAN kan koble den nødvendige PC på motoren via et modem – således man ikke er afhængig af at en montør skal møde fysisk op på Lilleøre. Rederiet vil arbejde videre med dette.

Der konstateres svagt stigende saltindhold i motorolien ved hver olieprøve. Dette er dog langt under de kritiske værdier. Årsagen kendes ikke – men undersøges. Motorolien skiftes nu for hver 250 timers drift

c. Genopbygning og levering af motor 3

Motoren er stadig i England, og afventer dele fra MAN i Tyskland

6. Marketingplan 2024 – opstart – status

a. Nye Billettyper og priser

Markedsføringen er startet med St. Bededag tilbuddet for rejsende til Samsø. Her testes tilbuddet om gratis billet til Samsø, og mandag den 22.4 var der solgt i alt 45 flere billetter end normalt på de gældende afgang.

Budskaberne i de forskellige medier tilrettes nu de nye priser, så hovedformålet er at få øget besøg på hjemmesiden, og dermed også et øget salg. Der fokuseres geografisk på Aarhus og omegn, og her benyttes de lokale ugeblade.

Der arbejdes videre med sommerkampagnerne ifølge markedsføringsplanen.

b. Dashboard til opfølgning af billetsalg

I uge 18 vil rederiet blive præsenteret for en skabelon for hvorledes dette styringsværktøj kan se ud. Ønsket er at kunne følge med i antal bookinger per produkt, salg og belægning per afgang samt overførte biler og passagerer for begge færger på daglig basis.

Endvidere vil det være muligt at følge effektiviteten på de forskellige annoncer for dermed at kunne optimere markedsføringen, og dermed bruge midlerne på det der virker bedst

7. Dato for næste møde

Næste møde er aftalt til fredag den 14.6 klokken 08:15 på Samsø

8. Eventuelt

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten marts 2024

	Månedstal			År til dato		
	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022	% ift. 2022
Antal passagerer	32.986	26.295	27.097	25,4	21,7	3,1
Antal biler	14.273	12.233	12.790	16,7	11,6	-0,5
Antal lastbiler	700	858	979	-18,4	-28,5	-19,3
Antal busser	6	0	6	*	0,0	28,6
Antal afgang	406	388	412	4,6	-1,5	-3,2

Bemærkninger:

Der er sejlet 406 enkeltture og der har ikke været aflysninger på ruten i marts måned 2024.
Den gennemsnitlige overfartstid i marts 2024 var 64 minutter og 7 sekunder fra regnet den dag, hvor Isabella ventede udenfor Hou Havn grundet tåge.

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten marts 2024

	Månedstal			År til dato		
	2024	2023	2022	% ift. 2023	% ift. 2022	% ift. 2022
Antal passagerer	3.596	2.018	3.108	78,2	15,7	35,8
Antal cykler	545	219	556	148,9	-2,0	4,0
Antal afgang	132	82	154	61,0	-14,3	13,0

Bemærkninger: Der er sejlet 132 enkeltture og der har været aflyst én dobbelttur grundet kraftig vind.
Den gennemsnitlige overfartstid i marts 2024 var 63 minutter og 12 sekunder.

Månedssregnskab Lilleøre Marts 2024

Regnskab Lilleøre, År til dato pr. Marts 2024	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 2024	Difference = Regnskab - budget 2024	Afvigelse i procent 2024	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-2023
Indtægter incl. statstilskud	-938.487	-881.400	-57.087	-6%	-742.195	-196.292
Catering Indtægter	-48.302	-61.000	12.698	21%	-49.306	1.004
Administration, Marketing og Trafik	583.467	589.700	-6.233	1%	262.944	320.522
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk. og Finansiering	2.845.122	2.528.500	316.622	-13%	2.772.715	72.407
Braendstof	742.326	704.000	38.326	-5%	707.939	34.388
Catering, Løn og Vareforbrug	266.364	266.900	-536	0%	247.646	18.719
Indtægter i alt	-986.788	-942.400	-44.388	-4,71%	-791.501	-195.287
Ordinære udgifter i alt	4.437.280	4.089.100	348.180	-8,51%	3.991.244	446.036
Resultat Lilleøre ordinær drift	3.450.491	3.146.700	303.791	-9,65%	3.199.743	250.748
Ekstraordinære poster	305.999	0	305.999	0%	563.869	-257.870
Indtægter i alt	-986.788	-942.400	-44.388	-4,71%	-791.501	-195.287
Udgifter i alt	4.743.278	4.089.100	654.178	-16,00%	4.555.113	188.165
Resultat Lilleøre incl. ekstraordinære poster, men før centrale puljer	3.756.490	3.146.700	609.790	-19,38%	3.763.612	-7.122
Buffer til uforudsete udgifter	0	250.500	-250.500	100,00%	0	0
Resultat Lilleøre incl. centrale puljer	3.756.490	3.397.200	359.290	-10,58%	3.763.612	-7.122

Månedssregnskab Prinsesse Isabella Marts 2024

Regnskab Prinsesse Isabella, År til dato pr. Marts 2024	Regnskab år til dato 2024	Budget - År til dato 2024	Difference = Regnskab - budget 2024	Afvigelse i procent 2024	Regnskab - År til dato 2023	Difference forbrug år til dato 2024-2023
Indtægter incl. statsliskud	-11.014.106	-10.891.500	-122.606	-1%	-9.689.376	-1.324.730
Catering Indtægter	-1.100.180	-1.133.000	32.820	3%	-980.202	-119.978
Administration, Marketing og Trafik	3.623.781	3.829.300	-205.519	5%	3.419.973	203.807
Skib - Løn, Vedligehold, Drift, Havneomk., Finansiering og Diverse	10.679.650	10.558.500	121.150	-1%	9.752.268	927.382
Brændstof	2.983.441	3.394.000	-410.559	12%	3.177.638	-194.196
Catering, Løn og Vareforbrug	1.569.704	1.560.300	9.404	-1%	2.014.380	-444.676
Indtægter i alt	-12.114.286	-12.024.500	-89.786	-0,75%	-10.669.579	-1.444.708
Ordinære udgifter i alt	18.856.577	19.342.100	-485.523	2,51%	18.364.260	492.317
Resultat Prinsesse Isabella ordinær drift	6.742.290	7.317.600	-575.310	7,86%	7.694.681	-952.391
Ekstraordinære poster	0	0	0	0%	4.877.415	-4.877.415
Indtægter i alt	-12.114.286	-12.024.500	-89.786	-0,75%	-10.669.579	-1.444.708
Udgifter i alt	18.856.577	19.342.100	-485.523	2,51%	23.241.675	-4.385.098
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	6.742.290	7.317.600	-575.310	7,86%	12.572.096	-5.829.806
Buffer til uforudsete udgifter	0	501.000	-501.000	100,00%	0	0
Resultat Prinsesse Isabella incl. centrale puljer	6.742.290	7.818.600	-1.076.310	13,77%	12.572.096	-5.829.806