

Åbent referat for Færgeudvalget onsdag den 19.04.2023

Tid og sted: Samsø 08:15

Deltagere:

Marcel Meijer, Michael Kristensen, Peter Askjær, Mogens Wehrs, Lars Rieks, Flemming Skov, Morten Bo Poulsen og Peter S Jeppesen.

Brian Henningsen, Per Nymann samt Kirsten og Jaques fra Visit Samsø

Åbne punkter

1. Gennemgang af referat fra sidste møde
2. Samarbejde med Visit Samsø
Rederiet og Visit Samsø er i gang med at etablere et langt mere formaliseret samarbejde. Dette for at kunne udnytte de fælles kompetencer der er i såvel rederi som destination. Planen for et intensiveret samarbejde blev gennemgået, og er vedlagt som bilag.
3. Økonomirapportering
 - a. Februar 2023
Resultatet for februar måned blev gennemgået. Prinsesse Isabella er ca. 400.000 dårligere end forventet, og Lilleøre er ca. 500.000 bedre end budget. For begge ruters vedkommende forventes der flere regninger fra de udførte dokninger, ligesom der endnu ikke er taget stilling til overførsler fra 2022, der skal dække disse regninger. Overførslerne er på KB dagsorden tirsdag den 25.04.23
 - b. Årsresultat 2022
Resultatet for rederiets drift i 2022 blev gennemgået. Der var et forventet tilskudsbehov på i alt 18.7 mill kr. men resultatet blev ca. 3.4 mill kr. bedre, således at der blev tale om et tilskud på i alt 15.3 mill kr. Året har især været præget af de meget høje energiomkostninger, hvor der har været tale om mere end en fordobling af priserne på energi – set i forhold til et normalt år. Hovedtal for rederiets driftsresultat 2022 er vedlagt referatet
4. Trafiktal for rederiet marts 2023
Trafiktal for begge ruter blev gennemgået, og er vedlagt som bilag

5. Marketingplan 2023 – Status

Eksekveringen af markedsføringsplanen for Lilleøre er kommet godt i gang, og rederiet vil være klar med planen for Prinsesse Isabella senest den 1. maj. Denne plan vil blive præsenteret på det næste FU møde.

6. Sommerfartplan Lilleøre

Som fortsættelse fra sidste FU møde har rederiet analyseret på belægningen på de enkelte afgang. Der er udarbejdet flere alternative forslag, og disse er blevet præsenteret for pendlere ombord på Lilleøre.

Konklusionen er at det oprindelige forslag – med de normale pendlerafgange på hverdage, og en tidlig sidste hjemrejse fra Samsø vil være det bedste kompromis. Herudover skal rederiet undersøge mulighederne for at lave en senere sidste afgang om torsdagen.

7. Alternativ sejlroute for Lilleøre, til brug i dårligt vejr

Det har vist sig at der opstår nogle meget kraftige bølger nord og syd for Tunø, når Lilleøre passerer mellem Tunø og Samsø.

Rederiet foreslår derfor at der søges om en alternativ rute vest om Tunø, der kan tages i brug når bølgerne er for høje.

Dette kræver en ny miljøansøgning og efterfølgende godkendelse, og vil koste ca. 243.000 kr. som et engangsbeløb. Den alternative sejlroute vil betyde at der kan gennemføres ca. 50 ture mere årligt. Rederiet vil forsøge at finde pengene internt – og hvis dette ikke er muligt skal der laves en sag til KB.

8. Lilleøre Vibrationer – status

Efter et omfattende analysearbejde – med brug af 2 konsulentfirmaer, er der nu en konklusion på årsagen til at der er kommet vibrationer på Lilleøre efter dok opholdet.

Problemerne skyldes de nye propeller, der har et helt andet træk på akslerne mellem motor og propel. Vibrationerne er af en sådan karakter, at der skal ske en udbedring inden for rimelig kort tid, idet der ellers kan ske skader på motorerne og især gearkassen. Der er også konstateret en betydelig vægtforskel på de 2 nye propeller, så løsningen bliver at afmontere de nuværende og sætte de gamle propeller på igen. Når dette er sket, skal de nye propeller sendes til en specialist for at få en forklaring på miseren. Dette arbejde er byggeværftets ansvar, idet der stadig er garanti på denne del.

Rederiet forventer derfor snarest at sende Lilleøre på værft, og færgen forventes ude af drift i 3 døgn.

9. Analyse af antal aflyste afgang for Prinsesse Isabella

Rederiet har lavet en analyse af hvor mange aflysninger der har ramt Prinsesse Isabella i den tid færgen har været i drift.

Analysen viser at der er betydelig forskel på årene, nogle har meget få vejr-mæssige aflysninger og andre har en del flere. Især 2023 har være præget af meget dårligt vejr, og det er specielt kombinationen af stærk strøm og kraftig vind ved indsejlingen til Hou havn

der giver problemer. Rederiet har ikke ændret på de krav der ligger bag beslutningen om sejlads eller ikke – ej heller ændret på den måde der rent fysisk sejles ind og ud af havn. Dog har den seneste hændelse i Hou, der skete i meget tæt tåge, fået rederiet til at vurdere en ekstra gang om der skal sejles eller ej. Der arbejdes på at undersøge markedet for eventuelle hjælpemidler til sejlads i tæt tåge.

Færgeudvalget bad rederiet om at tilføje vejrdato til analysen

10. Dato for næste møde

Mandag den 26.6.23 klokken 08:15 på Samsø

11. Eventuelt

Intensiveret samarbejde

Nye tiltag i markedsførings samarbejde mellem
VisitSamsø og Samsø Rederi



Reasons-to-go til brug i markedsføring

VisitSamsø leverer følgende til Samsø Rederi

- Tre forslag til endagsture på cykel med start fra Sælvig Havn
- To forslag til vandreture med start fra Sælvig Havn
- Promotekster og fotos til brug i nyhedsbrev, på SoMe og i annoncer for tre udvalgte begivenheder, f.eks. Samsøs bedste kartoffelmad, Samsø Råvarefestival, Lys i Mørket, efterårsferie
- Præmie til konkurrence i form af fire entrébilletter inkl. fri bar til Samsøs bedste kartoffelmad. Billetterne kan Samsø Rederi udlodde i nyhedsbrev og på SoMe
- Andre præmier til konkurrencer i form af varer fra turistinformationen

Synliggørelse af aktører på færger

- VisitSamsø indkøber og opsætter et antal snaprammer på toiletterne på færgerne
- VisitSamsø disponerer over en andel (mindst 10) af rammerne, som bruges til at øge synliggørelsen af røde (højest betalende) medlemmer af Samsø Markedsføringspulje. Dette sker ud fra et fair rotationsprincip
- VisitSamsø afholder udgifter til løbende koordinering, grafisk opsætning, print og udskiftning om bord
- De øvrige rammer anvendes, dels til bosætningsplakater og dels til at reklamere for Lilleøre ombord på Prinsesse Isabella
- Hvis Samsø Rederi enten nu eller senere foretrækker TV-skærme, findes en løsning, hvor VisitSamsø leverer indhold

Influencere

- VisitSamsø vil i løbet af 2023 og 2024 arrangere og afholde to-fire ture (afhængig af størrelse på honorar) for influencere, der udvælges i samarbejde med Samsø Rederi
- Influencerne skal være målrettet publikum i Aarhus og omegn
- VisitSamsø afholder alle udgifter til ophold, forplejning, transport på øen, attraktioner mv.
- Samsø Rederi afholder udgifter til færgebilletter
- Honorar til influencere deles mellem 50/50 mellem Samsø Rederi og VisitSamsø

Promofilm

- VisitSamsø skal i 2023 lave en film, der promoverer vandring på Samsø – herunder den nye Camino-rute, der lanceres i foråret
- Filmen får start ved DOKK1, hvor vi følger et par vandrere, der forventningsfulde går om bord på LILLEØRE. På Samsø ser vi vandrerne i flotte landskaber, spise en is, noget mad, indlogere sig
- VisitSamsø og Samsø Rederi udvælger i samarbejde målgruppen
- VisitSamsø koordinerer og assisterer med planlægning og optagelser
- VisitSamsø afholder udgifter op til kr. 30.000,-. Ønsker Samsø Rederi at udvide filmen, afholdes evt. ekstra omkostninger af Samsø Rederi
- Filmen klippes i forskellige formater til brug på hjemmeside, på færgens skærme, på SoMe
- Samsø Rederi og VisitSamsø får fuld brugsret til filmen
- Evt. stillfotos, der laves i forbindelse med filmoptagelsen, kan også anvendes af Samsø Rederi

Intensiveret samarbejde

- Samsø Rederi betaler Visit Samsø 150.000 kr. for de nye tiltag/leverancer
- VisitSamsø og Samsø Rederi afholder månedlige møder, hvor samarbejdsflader drøftes
- VisitSamsø og Samsø Rederi koordinerer printannoncering
- VisitSamsø og Samsø Rederi deler viden om passagerer og feriegæster
- VisitSamsø og Samsø Rederi indgår samarbejde om brug af fotograf
- VisitSamsø og Samsø Rederi udvikler, i samarbejde med bosætning, fælles hashtags til brug på SoMe
- VisitSamsø i Samsø Feriemagasin 2024 udarbejder en artikel om feriegæster, der er på ferie på Samsø, og tager på en endagstur til Aarhus med LILLEØRE
- VisitSamsø assisterer Samsø Rederis nye marketingmedarbejder med diverse IT-programmer

Trafiktal for Sælvig - Hou ruten marts 2023

	Månedstal			År til dato		
	2023	2022	2021	% ift. 2022	% ift. 2021	% ift. 2021
Antal passagerer	26.295	27.097	27.506	-3,0	-4,4	-3,8
Antal biler	12.233	12.790	12.696	-4,4	-3,6	-3,5
Antal lastbiler	858	979	939	-12,4	-8,6	-7,0
Antal busser	0	6	0	-100,0	0,0	400,0
Antal afgang	388	412	404	-5,8	-4,0	-8,4

Bemærkninger:

Overfartstiden var i gennemsnit 63 minutter og 26 sekunder.

Der blev aflyst 8 enkeltture da en thruster skulle have skiftet propellerblade. 12 enkeltture blev aflyst pga. kraftig vind og/eller strøm.



Samsø Rederi

Trafiktal for Sælvig - Aarhus ruten marts 2023

	Månedstal			År til dato			
	2023	2022	2021	% ift. 2022	% ift. 2021	% ift. 2022	% ift. 2021
Antal passagerer	2.018	3.108	0	-35,1	0,0	16,9	0,0
Antal cykler	219	556	0	-60,6	0,0	-7,5	0,0
Antal afgang	82	154	0	-46,8	0,0	-3,8	0,0

Bemærkninger:

Der har været 12 aflyste ture med Lilleøre.
8 enkeltture skyldtes forsinkelse fra værft og 4 enkeltture aflyst pga. bølgehøjder over det tilladte.
Lilleøre var ude af drift pga. værftophold fra 13. - 27. marts.



Samsø Rederi

Årsregnskab 2022 Samsø Rederi

Resultat Samsø Rederi	Regnskab 2022	Budget 2022	Difference 2022
Prinsesse Isabella			
Indtægter i alt	-79.902.667	-79.260.678	-641.989
Udgifter i alt	83.709.839	86.446.201	-2.736.362
Resultat Prinsesse Isabella før centrale puljer	3.807.172	7.185.523	-3.378.351
Bufferpulje	0	3.189.000	-3.189.000
Resultat Prinsesse Isabella 2022 incl. centrale	3.807.172	10.374.523	-6.567.351
Lilleøre:			
Indtægter i alt	-9.573.965	-11.788.957	2.214.992
Udgifter i alt	20.436.719	19.966.434	470.285
Resultat Lilleøre før centrale puljer	10.862.754	8.177.477	2.685.277
Bufferpulje	659.206	226.000	433.206
Resultat Lilleøre 2022 incl. centrale puljer	11.521.961	8.403.477	3.118.483
Samsø Rederi i alt:			
Indtægter i alt	-89.476.632	-91.049.635	1.573.003
Udgifter i alt	104.146.558	106.412.635	-2.266.077
Resultat Samsø Rederi før centrale puljer	14.669.926	15.363.000	-693.074
Bufferpulje	659.206	3.415.000	-2.755.794
Resultat Samsø Rederi incl. centrale puljer	15.329.132	18.778.000	-3.448.868
Resultat Samsø Rederi	15.329.132	18.778.000	-3.448.868

Bemærkninger til årsresultatet:

Det samlede regnskab for begge ruter viser nettodriftsudgifter på ca. 15,3 mio. kr.

Kommunens korrigerede budget (tilskud til ruterne) er på ca. 18,8 mio. kr. i alt incl. bufferpuljerne.

Der er et nettooverskud i forhold til det korrigerede budget på ca. 3,4 mio. kr.

Håndtering af ruternes over-/underskud:

Kommunalbestyrelsen tager på mødet i april stilling til overførslerne fra regnskab 2022 til 2023, herunder til driftsoverskuddet fra Samsø Rederi.