

Fellesenheten ved
Sandviksboder Kystkultursenter AS
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



Protokoll

Styremøte i Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS.

Tid: Torsdag 20. februar 2013, kl.16.00
Sted: Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20.

Møtte: Leder: Veslemøy Gullachsen
Medlem: Bjørn Djupevåg
Medlem: Tore Solberg
Daglig leder: Egil Sunde

Frafall: Nestleder: Ragnar Berg-Hansen
Medlem: Tom Backer Johnsen

Spesialrådgiver William Hazell i Bergen kommune var invitert, men forhindret i å møte.

Saker til behandling:

Sak 1/13 Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Godkjent

Sak 2/13 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2012.
Vedtak: Godkjent

Sak 3/13 Bergen kommunes nye AMB-plan. Innhold og konsekvenser. William Hazell var invitert til å orientere.
Vedtak: Styret i Fellesenheten er svært fornøyd med den vedtatte ABM-planen. Den nye direktøren i Museum Vest, Stig Stark-Johansen, inviteres til neste styremøte for presentasjon og samtale.

Sak 4/13 Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Avtale og fremdrift. William Hazell er invitert til å orientere fra kommunes side. Søknad til Riksantikvarens verdiskapingsprosjekt vedlagt.
Vedtak: Styret viser til oppdraget Fellesenheten er tildelt ved byrådsvedtak i forhold til å utrede Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Midlene til gjennomføring av arbeidet, skulle ha vært overført høsten 2012. Midlene er ennå ikke mottatt. Uten disse pengene kan ikke jobben gjøres, og arbeidet er stagnert. Dette rapporteres til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

- Sak 5/13 Ønske om samarbeid fra Redningsselskapet.
Vedtak: Fellesenheten holder kontakt med Redningsselskapet, og er åpen for et samarbeid på de vanlige betingelsene som gjelder for alle brukere av senteret. En ønsker å få vite mer om den frivillige delen av arbeidet til Redningsselskapet, og hvordan dette vil kunne arte seg i senteret. Under disse forutsetningene ønsker Fellesenheten å komme med et tilbud til Redningsselskapet om etablering i kystkultursenteret.
- Sak 6/13 Budsjett 2013. Forslag til budsjett ligger vedlagt.
Vedtak: Budsjettet tas til etterretning, og justeres etter hvert. Usikkerheten rundt bølgebryteren tas inn i budsjettet. Hvis den ikke kan leveres, kreves pengene tilbake.
- Sak 7/13 Årsmelding 2013. Utkast til årsmelding ligger vedlagt.
Vedtak: Saken utsatt. Utkast til årsmelding ettersendes når den er ferdig.
- Sak 8/13 Nye «Regler for Sandviken Veteranbåthavn». Havneutvalget har vedtatt et forslag til endrede regler for havnen. Forslaget ligger vedlagt for godkjenning av Fellesenhetens styre.
Vedtak: Vedtatt med følgende tillegg: Pkt. 4e får et tillegg på slutten: «Ved endelig avslag har båteier en mnd. frist på seg til å fjerne båten. Ellers fjernes båten for eiers risiko og regning ved fristens utløp».
- Sak 9/13 Eventuelt
Vedtak: Veslemøy Gullachsen la frem et brev som sendes Bergen kystlag, med kopi til kommunale instanser, der hun går i rette med og svarer på påstander som kommer frem på Bergen kystlags Facebook-side 19. februar 2013 om daglig leder i Fellesenheten.

Egil Sunde, referent