

Fellesenheten ved  
**Sandviksboder Kystkultursenter AS**  
**Sandviksboder 15-17**  
**5035 Bergen**



## Protokoll

Styremøte i Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS.

Tid: Torsdag 2. mai 2013, kl.14.15  
Sted: Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20.

Møtte: Leder: Veslemøy Gullachsen  
Nestleder: Ragnar Berg-Hansen  
Medlem: Bjørn Djupevåg  
Medlem: Tore Solberg  
Daglig leder  
og referent: Egil Sunde

### Saker til behandling:

**Sak 10/13 Godkjenning av innkalling.**  
Vedtak: Godkjent

**Sak 11/13 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. februar 2013.**  
Vedtak: Godkjent

**Sak 12/13 Orientering om Bergen kystlag, og lagets fratredelse fra styreverv i Fellesenheten og havneutvalg.**  
Vedtak: Veslemøy Gullachsen orienterte, og leste opp brev fra Bergen kystlag der de informerer om at de fratrer styrevervene i Havneutvalg og Fellesenheten. Hun leste også opp et svar fra Bergen kystlag ang. Facebook-sjikane fra lagets side. Brevene inngår i protokollen.

**Sak 13/13 Godkjenning av regnskap 2013**  
Vedtak: Regnskapet er enstemmig godkjent som det foreligger. Det tas opp med regnskapskontoret å få et lettere forståelig oppsett. Styret bemerker at revisorhonoraret er høyt. Styret bemerker også de sene pengeoverføringene fra Bergen kommune. Det stilles spørsmål ved om KUP-midlene skulle vært ført som en utestående fordring. Regnskapet ville i tilfelle ha gått i pluss. Daglig leder sjekker de åpne postene med regnskapskontoret, og sender en orientering til styret.

**Sak 14/13 Godkjenning av årsmelding 2013**  
Vedtak: Enstemmig vedtatt med noen mindre tillegg.

- Sak 15/13**      **Orientering om Vågenes AS og parkering og ildfast rom.**  
Vedtak:          Daglig leder informerte. Det ønskes en snarlig løsning på problemene, med lavest mulig konfliktnivå.
- Sak 16/13**      **Årets søknad til Bergen kommune om tilskudd driften 2014.**  
Vedtak:          Søknaden, og kommunens betingelser for denne, ble enstemmig vedtatt.
- Sak 17/13**      **Endring av Havneutvalget.**  
Vedtak:          Kystlaget går ut av Havneutvalget, ref. sak 12/13. Det velges nytt medlem blant brukerne av senteret. Enstemmig vedtatt.
- Sak 18/13**      **Del finansiering av stilling til Aina Matre som utvikler og koordinator av aktiviteter i senteret sammen med Norges Fiskerimuseum.**  
Vedtak:          Det ble enstemmig vedtatt å delta i finansieringen av stillingen, i tråd med innstillingen: 2/5 av 50 prosent stilling.
- Sak 19/13**      **Eventuelt:**  
Vedtak:          Det ble enstemmig vedtatt å politianmelde Rune Fardal i Dara AS for grovt tyveri av bølgebryteren.