

Fellessenheten ved
Sandviksboder Kystkultursenter AS
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



Protokoll

Styremøte i Fellessenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS.

Tid: Onsdag 27. november 2013, kl.16.30

Sted: Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20.

Møtte:	Leder:	Veslemøy Gullachsen
	Medlem:	Bjørn Djupevåg
	Medlem:	Tore Solberg
	Observatør:	Peder Stumberg
	Daglig leder/referent:	Egil Sunde
Forfall:	Nestleder:	Ragnar Berg-Hansen

Saker til behandling:

Sak 32/13 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent

Sak 33/13 Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2013.

Vedtak: Godkjent

Sak 34/13 Orientering fra generalforsamlingen avholdt 23. september.

Vedtak: Veslemøy og Egil orienterte fra generalforsamlingen. Styret ønsker å invitere Stig Stark-Johansen og Årstein Svihus fra Museum Vest til neste styremøte og diskutere samarbeid om utbygging av havnen.

Sak 35/13 Forsinkelsesgebyrer på kr. 6020 fra Brønnøysundregistrene påført oss av kommunen, og betaling av disse.

Vedtak: Regningen betales, og det tas opp med kommunen å få denne refundert.

Sak 36/13 Økonomi generelt og i forhold til Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

Vedtak: Bergen kystlag har ennå ikke betalt fellesutgiftene på kr. 29.750,- for 2012. Beløpet sendes til inkasso hvis ikke det betales med det aller første. Styrehonorarene betales som vanlig. Tom Backer Johnsen får bare honorar frem til han trakk seg. Det lages en regnskapsmessig tydelig fordeling av midlene mellom Fellessenheten og Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

- Sak 37/13 Fremdrift utredningen Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Orientering.**
Vedtak: KUP-midlene er mottatt, og arbeidet settes i gang straks.
- Sak 38/13 Evaluering leietakeren BUST Bergen, og fortsatt leieavtale.**
Vedtak: BUST Bergen legger snarest frem en fremdriftsplan for virksomheten, der det også kommer frem hvordan driften skal fremstå som aktiv og synlig i senteret neste halvår.
- Sak 39/13 Bergen Kystlag og flytting. Orientering fra administrasjonen.**
Vedtak: Styret konstaterer at det fremdeles er en del uavklarte spørsmål. Blant annet kystlagets krav til eierskap til Nøstet, båndslag, og en jernbøye, samt betaling av Fellesutgifter. Styret etterlyser også kommunal oppfølging i forhold til kystlagets fjerning av grindabygg og skifertak.
Det lages en oppsummering av hva kystlaget har fjernet, og konsekvenser av dette.
- Sak 40/13 Søknad fra nystartet Sandviken Kystlag. Søknad, registreingspapirer og vedtekter vedlagt.**
Vedtak: Søknaden ble innvilget.
- Sak 41/13 Fremtidig utvikling av Kristiansholm, møte med Akvariet i Bergen. Orienteringssak.**
Vedtak: Styret ble orientert om saken.
- Sak 42/13 Opprettholdelse av Aina Matres arbeidsforhold i 2014.**
Vedtak: Styret er positivt, hvis det finnes budsjettdekning for stillingsandelen.
- Sak 43/13 Intern flytting av noen leietakere til ledige rom.**
Vedtak: Trappen m.fl. får tilbud om å flytte til det tidligere kontoret til Bergen Kystlag.
- Sak 44/13 Avtale med Bergens Tidende om BT-kortet. Orienteringssak.**
Vedtak: Styret sluttet seg til avtalen som svært positiv for senteret.
- Sak 45/12 Eventuelt.**
Vedtak: Styret vedtok å kjøpe konkursboet etter Sandviken Slipp for kr. 40.000,-.