

Fellessenheten ved
Sandviksboder Kystkultursenter AS
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



Protokoll

Styremøte i Fellessenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS.

Tid: Torsdag 6. mars 2014, 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 01/14 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent

Sak 02/14 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. november 2013.

Vedtak: Godkjent

Sak 03/14 Orientering om kystlaget, sluttoppgjør, og grindabygget på Tangen

Vedtak: Daglig leder orienterte

Sak 04/14 Orientering om fremdrift Bergen Nasjonale Veteranskipshavn

Vedtak: Daglig leder orienterte

Sak 05/14 Budsjettforslag 2014

Vedtak: Det gjøres tekstlige endringer der «salgsinntekter» endres til «inntekter», og «annen driftsinntekt» endres til «tilskudd», og inntektene fordeles der de naturlig hører hjemme. Dette ønskes også gjort i regnskapet. Hvis nødvendig lages det en post «tilbakeføring av aksjekapital». Dette avhenger av hva som kommer frem av regnskapet for 2013. Det undersøkes om den stjålne flytekaiaen skal tapsføres, og om utgiftene til vakthold kan reduseres. Den stramme økonomiske situasjonen, gjør at en må holde seg strengt innenfor bevilgede midler. Budsjettforslaget ellers ble enstemmig vedtatt.

- Sak 06/14 Forslag til årsmelding for 2013**
Vedtak: Vedtatt med to tillegg fra styreleder.
- Sak 07/14 Fornyet leieavtale BUST Bergen. Endring fra AS til organisasjon. Søknad vedlagt.**
Vedtak: Søknaden ble enstemmig nedstemt. Etter styrets vurdering har det vært liten relevant aktivitet. Det er stort press på begrensede utleieareal. Styret ønsker derfor å avslutte nåværende leieforhold, og vil ikke inngå ny leieavtale med søker. BUST Bergen er imidlertid hjertelig velkommen til å bruke senteret som arena for relevante aktiviteter, gjerne i samarbeid med andre leietakere.
- Sak 08/14 Søknad fra Sjøvett Hordaland om leieforhold i senteret. Søknad vedlagt.**
Vedtak: Søknaden ble enstemmig vedtatt. Det lages leieavtale for et år. Etter et år evalueres leieforholdet, før leieavtalen eventuelt forlenges med standardvilkår.
- Sak 09/14 Anke fra Astrid Thunold på avslag på båt plass. Korrespondanse i saken vedlagt.**
Vedtak: Styret finner at Havneutvalgets tidligere vedtak er i samsvar med «Regler for Sandviken Veteranbåthavn». Havneutvalgets vedtak opprettholdes. Anken er dermed avvist. Det gis en frist til å fjerne båten i tråd med reglene for havnen. Vedtaket var enstemmig.
- Sak 10/14 Eventuelt**
- Tore Solberg ønsker at Fellesenheten skal jobbe med å prøve å etablere båtutsettingsplass til erstatning for den som er fjernet nord for bod 24 i forbindelse med restaureringen av fiskerimuseets arealer.
 - Tore Solberg ønsket også at arbeidet med «Mot Byfjorden» prioriteres.
 - Spørsmålet om video-overvåkning av området bør vurderes på nytt.