



## Protokoll

Styremøte i Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS.

Tid: Tirsdag 3. mars 2015, kl.16.30

Sted: Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20.

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

### Saker til behandling:

**Sak 01/15 Godkjenning av innkalling.**

Vedtak: Godkjent

**Sak 02/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. november 2014.**

Vedtak: Godkjent

**Sak 03/15 Orientering om Beffen i veteranbåtrute til senteret.**

Vedtak: Styret slutter seg til planene. Ved eventuelle kostnader for Fellesenheten, skal disse forelegges styret for godkjenning. Vedtaket var enstemmig.

**Sak 04/15 Navnesaken – Bergen Kystkultursenter, og vedtektsendring.**

Vedtak: Styret vedtar å endre navn til «Kystkultursenteret i Bergen» siden «Bergen Kystkultursenter» ble tatt av medlemmer og styremedlemmer i Bergen kystlag, etter at navneendring til dette var vedtatt av kulturbyrådet i Bergen. Styret ønsker at Bergen kommune fortsatt skal jobbe for å få tilbake navnet «Bergen Kystkultursenter» fra Bergen kystlag. Vedtaket var enstemmig.

**Sak 05/15 Konsulentutredning av havnen, orientering.**

Vedtak: Det ble invitert til å komme med tilbud på utredningen fra flere selskap. Sweco var det eneste som kom med konkret tilbud. Prisen var akseptabel, og dette ble valgt. Vedtaket var enstemmig.

**Sak 06/15 Orientering om arbeidet med frivillighetssentralen.**

Vedtak: Gjort.

**Sak 07/15      Regnskap 2014**

Vedtak:        Saken utsettes til regnskapet er ferdig.

**Sak 08/15      Budsjett 2015**

Vedtak:        Saken utsettes.

**Sak 09/15      Årsmelding 2014**

Vedtak:        Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt, men teksten justeres i forhold til regnskapet når dette er klart.

**Sak 10/15      Voldsbruk i senteret og tiltak rundt slike hendelser.**

Vedtak:        Det lages et husreglement som regulerer bruken av senteret ved fester og tilstelninger. Medlemmene i styret kommer med innspill. Daglig leder har fullmakt til å håndtere enkelttilfeller, som episoden sommeren 2014 [REDACTED]. Vedtaket var enstemmig.

**Sak 11/15      Eventuelt**

Vedtak:        Det var ingen saker under eventuelt.