



## Protokoll

Styremøte i Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS.

Tid: Torsdag 18. juni 2015, kl.16.30

Sted: Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20.

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

### Saker til behandling:

**Sak 20/15 Godkjenning av innkalling.**

Vedtak: Godkjent

**Sak 21/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. april 2015.**

Vedtak: Godkjent

**Sak 22/15 Godkjenning og signering av revisorgodkjent regnskap for 2014.**

Vedtak: Godkjent og gjennomført. Styret ønsker et enklere oppstilt og mer forståelig regnskap. Styret orienteres om hva som ligger bak post 6600 og kundefordringene.

**Sak 23/15 Godkjenning og signering av revisorgodkjent årsmelding for 2014.**

Vedtak: Godkjent og gjennomført.

**Sak 24/15 Gjennomgang av forslag til husregler.**

Vedtak: Det gjøres noen endringer og tillegg. Deretter sendes utkastet til høring hos leietakerne i senteret, før det vedtas av styret.

**Sak 25/15 Eventuelt**

- 1) Epost fra [REDACTED] sendt ut som vedlegg til innkallelsen. Innholdet i eposten ble oppfattet som problematisk av fiskerimuseet og Fellesenheten. Saken ble orientert om og diskutert, men det ble ikke fattet noe vedtak.
- 2) Sandviken Veteranmotorbåt Klubb ønsket at bevilgningene til Sandviksdagene gis som direkte støtte til leietakerne i kystkultursenteret for dekning av fellesutgifter. Det ble orientert om at dette er øremerkede midler som ikke kan omdisponeres. Det sendes skriftlig svar om dette til klubben.

- 3) Sandviken Veteranmotorbåt Klubb ønsker en diskusjon om størrelsen på felleskostnadene, og mener disse bør diskuteres og bestemmes i et felles møte mellom leietakerne. Det ble redegjort for prinsippene for beregning av kostnadene. Dette sendes skriftlig til klubben sammen med en oppfordring om å foreslå eventuell bedring av beregningsgrunnlaget.