

Fellessenheten ved
Sandviksboder Kystkultursenter AS
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



Protokoll

Styremøte i Fellessenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS.

Tid: onsdag 14. oktober 2015, kl.16.30

Sted: Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20.

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

Saker til behandling:

Sak 26/15 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent. Torgdagen har søkt om leieforhold ved senteret etter at sakspapirene var sendt ut. Saken behandles som ny sak 34/11. «Eventuelt» får derfor nytt saknr. 35/11.

Sak 27/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2015.

Vedtak: Godkjent.

Sak 28/15 Kommunens forslag til budsjettreduksjon for Fellessenheten neste år.

Vedtak: Styret tar dette til etterretning.

Sak 29/15 Økonomisk konsekvens ved omgjøring av Aina Matres stilling til fast stilling.

Vedtak: Det er gode erfaringer med stillingen, og stillingshjemmelen er innenfor de økonomiske rammene senteret har. Aina Matre ansettes i fast stilling.

Sak 30/15 Mulig engasjement for Erik Clausen i Fellessenheten. Han er nå i Trappen Maritime.

Vedtak: Vedtatt.

Sak 31/15 Nye husregler til vedtak etter høringsrunde.

Vedtak: Vedtatt.

Sak 32/15 Havnen, tilstand, og konsekvenser av forfall.

Vedtak: Det økende forfallet gjør at styret ønsker at det vurderes mulige strakstiltak rundt sikkerheten på uteområdet.

Sak 33/15 Omdisponering av arealer fra lager til felles motor/mekanisk verksted.

Vedtatt.

Sak 34/15 Søknad fra Torgdagen om å bli leietaker ved kystkultursenteret.

Vedtatt: Styret godkjenner Torgdagen som leietaker. Det gis først et års kontrakt. Etter et år evalueres leieforholdet, før det eventuelt forlenges. Styret understreker at Torgdagens leieforhold - ut over å være rent møterom og lager, også må delta i fellesarrangement/aktiviteter ved senteret. Styret ønsker at Torgdagen kommer med forslag om hva de kan bidra med i den sammenheng.

Sak 35/15 Eventuelt.

Vedtatt: Byrådet skal nå velge nytt styre. Nåværende styre ønsker å lage en overleveringsliste til det nye styret med saker som bør følges spesielt opp:

- 1) Få endelig vedtatt de nye vedtektene, inkludert navneendring.
- 2) Utbedring av uteområde, kaiene og havnen generelt.
- 3) Sende kopi av alle tidligere årsmeldinger til nye styremedlemmer.
- 4) Jobbe videre med å få tilbake den stjålne kaien, eller pengene.
- 5) Gjøre noe med den trege saksgangen i kommunen.
- 6) Passe på at det blir avholdt reelle generalforsamlinger.
- 7) Få senteret inn på det ordinære fylkesbudsjettet.
- 8) Jobbe videre med økt bruk av senteret fra skolene sin side.