

Fellesenheten ved  
**Sandviksboder Kystkultursenter AS**  
**Sandviksboder 15-17**  
**5035 Bergen**



## Protokoll

Styremøte i Fellesenheten ved Sandviksboder Kystkultursenter AS.

Tid: Mandag 22. februar 2016, kl.16.30

Sted: Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20.

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

Observatør Peder Stumberg hadde meldt fra at han trakk seg fra styret permanent pga. for mye arbeid, og dermed manglende tid.

### Saker til behandling:

**Sak 01/16 Godkjenning av innkalling.**

Vedtak: Godkjent.

**Sak 02/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. juni 2015.**

Vedtak: Godkjent.

**Sak 03/16 Orientering om parkering ved senteret.**

Vedtak: Styret orientert. Styret slutter seg til tiltakene som er gjort. Det samarbeides videre med Etat for Bygg og Eiendom om saken og videre oppfølging.

**Sak 04/16 Årsmelding for 2015**

Vedtak: Årsmeldingen godkjent, med noen mindre justeringer. Disse legges inn før endelig godkjenning på neste styremøte.

**Sak 05/16 Budsjett 2016**

Vedtak: Budsjettet vedtatt. Det legges inn poster for mulige økte leieinntekter fra Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø, port for nattestengning, videoovervåking og molo.

**Sak 06/16 Endring i styre og valg av styremedlemmer fra brukerne.**

Vedtak: Tore Solberg kaller brukerne inn for å velge to nye styremedlemmer fra brukerne. Det ene medlemmet blir observatør frem til Bergen kommune har

endret vedtektene. Minst et av medlemmene må være kvinne. En stemme pr. lag/organisasjon.

**Sak 07/16 Søknaad om leieforhold fra Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø.**  
Vedtak: Styret vedtar at BKL får standard 3 års standard leieavtale med kystkultursenteret. Administrasjonen gis fullmakt til å forhandle frem avtalen, og bruk av ulike rom. Fremtiden for Motivasjon & Mestring er uavklart. Det må derfor påregnes fellesbruk av noen lokaler inntil videre, og muligens permanent. Inntil avklaring for M&M, beholder de frem til sommeren rom 111B eksklusivt for seg.  
Styret ønsker at BKL skal ha et sterkt fokus på kystkultur med vekt på tradisjonsbåt i tråd med kystkultursenterets oppdrag, og ønsker en beskrivelse av hvordan dette er tenkt inn i den daglige driften. BKL må også delta på fellesaktiviteter og arrangement utenom vanlig arbeidstid når det er behov for dette, i tråd med leieavtalens ordlyd.

**Sak 08/16 Endring i leieforhold for Trappen Maritime og Trappen Motiveringssenter.**  
Vedtak: Styret godkjenner redusert leieforhold for Trappen Motiveringssenter. Dette må da skje uten faste lokaler, men med tilgang på felleslokaler. Det nåværende leide lokalet må være utflyttet og rengjort ved leieavtalens opphør. Det betales redusert andel av fellesutgifter i tråd med dette.

**Sak 09/16 Eventuelt**  
Vedtak: Det ble orientert om at Rune Fardals tyveri av flytemoloen skal i retten i mars.