



## Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Mandag 24. oktober 2016, kl. 16.30  
Sted: Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20.

Til stede: Leder: Anders Haaland  
Nestleder: Caroline Sandven Taule  
Medlem: Bjørn Djupevåg  
Medlem: Ingrid E. Fjeldstad  
Medlem: Ove Vermedal

Referent: Daglig leder Egil Sunde

### Saker til behandling:

**Sak 17/16 Godkjenning av innkalling.**

Vedtak: Godkjent.

**Sak 18/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2016.**

Vedtak: Godkjent.

**Sak 19/16 Presentasjon av nye styremedlemmer.**

Vedtak: Gjort.

**Sak 20/16 Orientering om planer for kommunal opprusting av havnen.**

Vedtak: Styret mener kaiene nå er i så dårlig stand, at det er redd bruken av disse kan medføre en HMS-risiko. Styret mener det må vurderes å stenge uteområdet for allmennheten. Styret ønsker at det lages en risikoanalyse for uteområdet/kaiene, der det også utgreies hvem som er ansvarlig hvis det skjer skader/ulykker ved bruk av området. Det gjøres en henvendelse til kommunen om dette.

**Sak 21/16 Orientering om økte kommunale tilskudd til kystkultursenteret.**

Vedtak: Det ble orientert om økningen på kr. 400.000 i 2017 budsjettet.

**Sak 22/16 Orientering om vikar for Aina C. Matre, som har fødselspermisjon i 2017.**

Vedtak: Ingrid E. Fjeldstad blir ansatt som vikar for Aina C. Matre i 20 prosent stilling.

**Sak 23/16 Presentasjon av resultatene etter brukerundersøkelse i senteret.**

Vedtak: Ove Vermedal orienterte.

**Sak 24/16**      **Orientering rundt «Pelle-saken», og Per Olav Petersens spredning av påstander om dokumentforfalskning, mm.**

Vedtak:          Gjort. Styret ønsker å holdes orientert.

**Sak 25/16**      **Idemyldring rundt nytt strateginotat. Gammelt utdatert notat vedlagt.**

Vedtak:          Utsatt.

**Sak 26/16**      **Eventuelt.**

- a) Det ble orientert om at Erik Clausen ansettes i full stilling fra 1. januar 2017. [REDACTED]

Neste styremøte blir kombinert med julemiddag for styret. Tidspunkt første uken etter 14. desember.