



## Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Torsdag 12. januar 2017, kl. 17.00

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 01/17 Godkjenning av innkalling.

**Vedtak: Godkjent**

Sak 02/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21. oktober 2017.

**Vedtak: Godkjent**

Sak 03/17 Søknad om leieavtale fra Redningselskapet. Søknad vedlagt.

**Vedtak: Søknaden godkjent**

Sak 04/17 Vurdere om styrets protokoller skal legges tilgjengelig på senterets nettside for nedlasting (pdf).

**Vedtak: Styreprotokollene legges ut som nedlastbare pdf-er med virkning fra 2017.**

Sak 05/17 Anke båt plass fra Per Olav Petersen.

**Vedtak: Styret har vurdert all tilgjengelig informasjon i saken, og finner etter grundig vurdering å opprettholde Havneutvalgets vedtak 24/16 om oppsigelse av båt plass. Vedtaket var enstemmig.**

Sak 06/17 Orientering rundt brukerundersøkelsen og konklusjoner fra idemyldringen som oppfølging av denne. Ingrid/Ove orienterer.

**Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Enkelte saker følges opp.**

Sak 07/17 Utkast til budsjett 2017.

**Vedtak: Budsjettet vedtatt. Styret ønsker halvårlig tilbakemelding i forhold til budsjettballansen.**

Sak 08/17 Eventuelt.

Det var en sak under eventuelt: Oppdatering av «Regler for Sandviken Veteranbåthavn».

**Styret vedtok nytt punkt 5d: «Det er ikke tillatt å lense bunnvann som inneholder olje/dieselsøl. Båter som er utsatt for dette, skal være utstyrt med egnet utstyr for oppsamling av olje i lensevannet.» Styret ser behov for en oppgradering av reglementet, og ønsker at dette utredes til behandling i neste styremøte.**