



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Torsdag 24. mai 2017, kl. 14.00

Sted: Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20.

Til stede: Leder: Anders Haaland
Medlem: Bjørn Djupevåg
Medlem: Ingrid E. Fjeldstad
Medlem: Ove Vermedal
Referent: Daglig leder Egil Sunde
Forfall: Nestleder: Caroline Sandven Taule

Saker til behandling:

Sak 09/17 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 10/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. januar 2017.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 11/17 Godkjenning av regnskap for 2016.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 12/17 Godkjenning av årsmelding for 2016

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 13/17 Sikkerhetsrapport fra uteområdet/havnen

Vedtak: Det ble orientert om rapporten. Den ettersendes styret når den er ferdig.

Sak 14/17 Felles henvendelse til byrådet ang. havnen.

Vedtak: Det gjøres en henvendelse sammen med Norges Fiskerimuseum/Museum Vest snarest mulig når rapporten i sak 13/17 er klar.

Sak 15/17 Kystkultursenteret og eierskap av vernede fartøy.

Vedtak: Styret er velvillig til ideen. Saken utredes rundt økonomi, det juridiske, ønskelige fartøy, generell begrunnelse, mm.

Sak 16/17 **Status sertifikatsaken med Per Olav Petersen. Orientering.**
Vedtak: Det ble orientert om saken.

Sak 17/17 **Eventuelt.**
Vedtak: a) Styret ønsker at behovet for styreforsikring utredes.