



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Onsdag 4. oktober 2017, 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

Saker til behandling:

Sak 18/17 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 19/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. mai 2017.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 20/17 Perioderegnskap 1. halvår 2017

Vedtak: Enstemmig godkjent. Styret hadde likevel noen spørsmål til føringen av tilskudd, feriepenger mm. som administrasjonen skal klare opp i.

Sak 21/17 Risikoanalyse uteområdet/havnen.

Vedtak: Styret er enig med konklusjonene i den fremlagte analysen. Styret ønsker at analysen følges opp med styreforsikring, videre redegjørelse for styrets mulige ansvar ved uhell i havnen nå og etter ferdig utbygging. Det lages en avtale med kommunen i forhold til bruk av havnen og risiko. Det vurderes å stenge kjørebreen for all trafikk uten etter spesiell avtale, inntil arbeidet med å bygge ny starter..

Sak 22/17 Status utbygging av havnen.

Vedtak: Det er bevilget 25 millioner kommunale kroner til utbygging av havnen. Styret mener kystkultursenterets administrasjon bør tilføres midler fra prosjektet pga. den økte arbeidsmengden det betyr for administrasjonen å delta i prosjektstyringen av utbyggingen.

Sak 23/17 Kystkultursenteret og eierskap av vernede fartøy.

Vedtak: Styret tiltrer ideen og konklusjonene i fremlagt dokument, og ønsker at det skal jobbes videre med prosjektet.

Sak 24/17 Status Per Olav Petersen og sertifikatsaken. Orientering.

Vedtak: Styret ble orientert.

Sak 25/17 Eventuelt.

Vedtak: Det var ingen saker under eventuelt.