



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Onsdag 6. desember 2017, kl. 20.30

Sted: Bryggestuene restaurant

Til stede: Leder: Anders Haaland
Nestleder: Caroline Sandven Taule
Medlem: Bjørn Djupevåg
Medlem: Ove Vermedal

Forfall: Medlem: Ingrid E. Fjeldstad

NB! Sakene ble behandlet i utsatt styremøte, den 8. februar 2018, da det var for få styremedlemmer til stede til å være beslutningsdyktig den 6. desember 2017.

Saker til behandling:

Sak 26/17 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 27/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. oktober 2017.

Vedtak: Godkjent.

Sak 28/17 Søknad fra Tørrfiskens venner om å bli ordinær leietaker i kystkultursenteret.

Vedtak: Søknaden ble godkjent.

Sak 29/17 Oppdatering rundt Per Olav Petersen og sertifikatsaken.

Vedtak: Styreleder orienterte.

Sak 30/17 Status utbygging av havnen, og sikkerhet rundt denne.

Vedtak: Det ble informert om fremdriften i utbyggingen, og at kommunen/entreprenør vil ha ansvaret for sikkerheten under selve utbyggingen.

Sak 31/17 Gjennomgang av spørsmål ang. perioderegnskapet.

Vedtak: Saken ble utsatt.

Sak 32/17 Oppdatering angående styreforsikring og arrangementsforsikring.

Vedtak: Det inngås avtale om forsikringene.

Sak 33/17 Eventuelt. Ingen saker.