



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Torsdag 8. februar 2018, kl. 16.30
Sted: Møterom hos Norges Fiskerimuseum, bod 20.

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

Forfall: Medlem: Ingrid E. Fjeldstad

Saker til behandling:

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 02/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 6. desember 2017.

Vedtak: Godkjent.

Sak 03/18 Regnskap 2017, foreløpig regnskap.

Vedtak: Styret er fornøyd med det foreløpige regnskapet, og avventer det endelige.

Sak 04/18 Årsmelding 2017.

Vedtak: Styret vedtar den fremlagte med noen mindre endringer. Redigert utgave fremlegges på nytt styremøte for endelig vedtak.

Sak 05/18 Budsjet 2018.

Vedtak: Budsjettet vedtas, og justeres ved behov.

Sak 06/18 Informasjon angående styreforsikring og arrangementsforsikring.

Vedtak: Styret ble orientert om at forsikringskjøp er gjennomført.

Sak 07/18 Utbygging av havnen, orientering om fremdrift.

Vedtak: Styret ble orientert om arbeidet, og at daglig leder sitter i styringsgruppen for prosjektet.

Sak 08/18 **Eventuelt.** Det ble vedtatt styretur til Engøyholmen kystkultursenter i Stavanger i løpet av året.