



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Onsdag 13. juni 2018, kl. 16.30
Sted: Møterom hos Norges Fiskerimuseum, bod 20.

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

Medlem Ingrid E. Fjeldstad har trukket seg pga.- sykdom.

Saker til behandling:

Sak 09/18 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 10/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. februar 2018.

Vedtak: Godkjent.

Sak 11/18 Godkjenning og signering av endelig regnskap.

Vedtak: Godkjent og signert.

Sak 12/18 Gjennomgang av revisormelding.

Vedtak: Godkjent.

Sak 13/18 Godkjenning og signering av endelig årsmelding 2017.

Vedtak: Godkjent og signert.

Sak 14/18 Orientering rundt arbeidet med utredningen av Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

Vedtak: Det ble orientert om at den er ferdig og leveres Bergen kommunen før generalforsamlingen den 18. juni.

Sak 15/18 Utbygging av havnen, orientering om fremdrift.

Vedtak: Det ble orientert om at arbeidet med ny reguleringsplan ikke stopper fremdriften, men at arbeidet går langsomt.

Sak 16/18 Orientering og diskusjon rundt mulig kjøp av slepebåten «Lessing».

Vedtak: Daglig leder inngår forhandlinger om kjøp av båten. «Lessing» anses som å passe perfekt inn i kystkultursenterets havn pga. type og historie.

Sak 17/18 **Orientering om prosjekt «Norrøne Grønland i et kystkulturelt perspektiv».**

Vedtak: Reiseutgifter inntil kr. 10.000 dekkes.

Sak 18/18 **Eventuelt.** Det var ingen saker under dette punktet.