

Bergen kommunale Kystkultursenter AS
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



Protokoll

Styremøte i Bergen Kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Tirsdag 2. oktober 2018, kl. 17.00.

Sted: Møterom hos Norges Fiskerimuseum, bod 20.

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

Saker til behandling:

Sak 19/18 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 20/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. juni 2018.

Vedtak: Godkjent og signert.

Sak 21/18 Gjennomgang av regnskap 1. halvår.

Vedtak: Gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 22/18 Per Olav Petersen-saken, orientering om status.

Vedtak: Det ble orientert fra styreleder og daglig leder.

Sak 23/18 «Lessing», orientering om status.

Vedtak: Fartøyet kjøpes. Finansiering primært gjennom gavemidler, og betaling skjer om mulig ved en halvdel før og etter årsskiftet.

Sak 24/18 Havnen og utbygging, orientering om status.

Vedtak: Gjort.

Sak 25/18 Bergen Nasjonale Veteranskipshavn, gjennomgang, tilbakemeldinger og status.

Vedtak: Styret er enstemmig enig i innhold og konklusjoner. Styret ønsker fremdriftsplan for arbeidet.

Sak 26/18 Fastsette dato for jule-styremøte. Kombinere med studietur for styret?

Vedtak: Tur med Hurtigruten til Ålesund uke 50. 11.-12.-13. desember er foreslåtte datoer. Styremøte om bord, besøk på Sunnmøre museum, og fly tilbake om kvelden..

Sak 27/18 Eventuelt. Ingen saker.

Bjørn Brunsø
Caroline Sandven Taule
Mann Sofie Strømyre
Ove Bermedal
Anders Haaland