



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Onsdag 12. desember 2018, kl. 16.30.

Sted: Bryggestuene.

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

Saker til behandling:

Sak 28/18 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 29/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. oktober 2018.

Vedtak: Godkjent og signert.

Sak 30/18 Orientering rundt kjøp av «Lessing».

Vedtak: Det ble orientert om at kjøpet var gjennomført, båten kommet til senterets havn, og at kjøpet ble 100 prosent finansiert med gavemidler fra eksterne givere.

Sak 31/18 Orientering rundt arbeidet med Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

Vedtak: Gjort.

Sak 32/18 Orientering rundt utbyggingen av havnen.

Vedtak: Det ble referert fra møte med utbygger samme dag. Styret er bekymret for fremdriften i arbeidet med nye kaier, og sikkerheten på uteområdet frem til arbeidet er ferdig. Styret støtter seg til byrådets tekst i det fremlagte forslaget til områdereguleringsplan, der det sies at utbedringen av kaiene ikke skal hindres av arbeidet med ny områdereguleringsplan. Styret ber derfor om at arbeidet med kaiene fortsetter i tråd med opprinnelig vedtak og bevilgninger.

Sak 33/18 Forsvarlig med publikumsarrangement i 2019, med tanke på uteområdet?

Vedtak: Styret krever at kommunen sikrer uteområdet midlertidig og frem til kaiene er ferdig utbedret. Det må lages en sikkerhetsanalyse og plan for sikring. Det må også vurderes om publikumsarrangement i 2019 kan gjennomføres. Kommunen må delta i dette arbeidet.

Sak 34/18 **Utsatt studietur til Ålesund. Ny dato.**
Vedtak: Det er ønskelig at turen gjennomføres i uke 11 eller 12 i 2019.

Sak 35/18 **Eventuelt**

Anders Haaland
Caroline Sandven Taule
Ove Garmedal
~~Bjørn Duvøen~~
Hanne Sofie Strømme