



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Mandag 1. april 2019, kl. 16.30.

Sted: Norges Fiskerimuseum, bod 20.

Til stede: Leder: Anders Haaland
Nestleder: Caroline Sandven Taule
Medlem: Bjørn Djupevåg
Medlem: Ove Vermedal
Medlem: Maren Sofie Strømme
Daglig leder: Egil Sunde (referent)

Saker til behandling:

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 02/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2018.

Vedtak: Godkjent.

Sak 03/19 Orientering rundt havnen og arbeidet med å utbedre denne.

Vedtak: Styret er bekymret over mangel på fremdrift i arbeidet, og vurderer del- eller totalstengning av uteområdet av HMS hensyn.

Sak 04/19 Orientering rundt arbeidet med Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

Vedtak: Styret ble orientert, og påpeker at sak 03/19 og opprusting av området henger sammen med arbeidet med BNV.

Sak 05/19 Foreløpig årsmelding.

Vedtak: Styret har gått gjennom denne, og ønsker noen mindre justeringer: Blant annet bør forfallet i havnen illustreres og fremheves.

Sak 06/19 Foreløpig regnskap.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering. Før styret vedtar regnskapet på neste styremøte, ønsker styret at revisor er til stede og hjelper til med å forklare innholdet.

Sak 07/19 Budsjett 2019.

Vedtak: Vedtatt.

Sak 08/19 Veteranbåtrute til Sandviken med Beffen. Orientering om status og fremtiden for denne.

Vedtak: Styret ble orientert om den utvidete ruten med to båter: BEF 2 og MF Vågen.

Sak 09/19 Nye flytebrygger. Planer og finansiering.

Vedtak: Styret stiller seg bak at kystkultursenteret lånefinansierer nye flytebrygger.

Sak 10/19 Endring av Havneutvalget, ny organisering og drift.

Vedtak: Kystkultursenteret ønsker fremover å styrke havnens antikvariske funksjon og slik imøtekomme Bergen kommunes intensjoner med vedtakene 115/02, 290/12 og ABM-plan for 2012-2021.

Det er en målsetting at havnens utvalg av fartøy skal gjenspeile de måldokumenter som ligger til grunn.

I vurderingen av fartøy som tilbys plass må de antikvariske kvalitetene og verneperspektivet vektlegges sterkt. Det er derfor påkrevd å utvide og sikre det antikvariske kompetansenivået i havneutvalgets sammensetning.

Kystkultursenterets sentrale rolle i etableringen av Bergen Nasjonale Veteranskipshavn understreker dette behovet.

Nåværende havneutvalg endres, og det etableres et utvalg bestående av representanter fra både eksterne og interne miljøer.

Hardanger Fartøyvernssenter, Hordamuseet, Norges Fiskerimuseum, Kystkultursenteret og havnens brukere vil tildeles én representant hver.

Vedtektene for havnen endres i tråd med dette.

Styret mener dette vil være et godt grep for å sikre et høyt nivå på veteranbåthavnen ved Kystkultursenteret.

Sak 11/19 Orientering rundt Per Olav Petersen og «sertifikatsaken».

Vedtak: Styreleder og daglig leder informerte om spørsmål fra kommunen om saken, og besvarelse av disse.

Sak 12/19 Utsatt studietur til Ålesund. Ny dato.

Vedtak: Turen utsettes. Ny dato bestemmes senere.

Sak 13/19 Eventuelt.

Vedtak: Under eventuelt ble det tatt opp et forslag om å øke havnegebyret.

De nye satsene som gjelder fra og med i år er: Robåter: kr. 1.800,-.

Mellomstore båter inntil 30 fot: kr. 3000,-. Store båter, over 30 fot: kr. 4.800,-.

Moderne båter som ikke blir vurdert som veteranbåter, men som har plass av bruksmessige grunner: Minimum kr. 5000,-, eller etter vurdering i det enkelte tilfelle. Dette vil f.eks. gjelde skjærgårdsjeepene.

Neste styremøte blir 20. mai kl. 16.30.