

Bergen kommunale Kystkultursenter AS
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale kystkultursenter AS.

Tid: Tirsdag 11. juni 2019, kl. 17.00.

Sted: Norges Fiskerimuseum, bod 20.

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

Saker til behandling:

Sak 14/19 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 15/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. april 2019.

Vedtak: Godkjent.

Sak 16/19 Godkjenning og signering av regnskap for 2018.

Vedtak: Godkjent og signert.

Sak 17/19 Godkjenning og signering av årsmelding for 2018.

Vedtak: Godkjent og signert.

Sak 18/19 Orientering rundt arbeidet med Bergen Nasjonale Veteranskipshavn.

Vedtak: Daglig leder orienterte.

Sak 19/19 Veteranbåtrute til Sandviken med Beffen. Orientering om driften til nå.

Vedtak: Daglig leder orienterte.

Sak 20/19 Utbygging av havnen og nye flytebrygger. Sikkerhetsvurdering.

Vedtak: Det jobbes med å finansiere og få godkjent visningsbrygge. Daglig leder lager sikkerhetsanalyse for havnen og uteområdet.

Sak 21/19 Henvendelse fra Per Olav Petersen til styret angående daglig leder.

Vedtak: Styret utarbeider et svar.

Sak 22/19 **Vurdere nattestengt uteområde.**
Vedtak: Styret tiltrer forslaget om port og nattestengning.

Sak 23/19 **Eventuelt:**
 Flytting av avsatte fartøyvernmidler fra «Bjørn» til «Lessing»
Vedtak: Godkjent.

Anders Haaland
Gunnar Ellingsen
Mann Sofie Strømme
Ove Bermedal
Caroline Sandnes Taule.