



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale kystkultursenter AS.

Tid: Onsdag 25. september 2019, kl. 16.30.

Sted: Norges Fiskerimuseum, bod 20.

Til:	Leder:	Anders Haaland
	Nestleder:	Caroline Sandven Taule
	Medlem:	Gunnar Ellingsen
	Medlem:	Ove Vermedal
	Medlem:	Maren Sofie Strømme
	Daglig leder/sekretær:	Egil Sunde

Saker til behandling:

Sak 24/19 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 25/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. juni 2019.

Vedtak: Godkjent.

Sak 26/19 Gjennomgang av regnskapet for 1. halvår.

Vedtak: Godkjent. Styret ønsker en gjennomgang av kostnadene med revisor og regnskapskontor for å se på muligheter for innsparinger.

Sak 27/19 Utbygging av havnen, status.

Vedtak: Kystkultursenteret og Norges Fiskerimuseum lager en helhetlig plan for bygninger og uteområde/havn og presenterer denne for kommunen.

Sak 28/19 Bergen Nasjonale Veteranskipshavn, status

Vedtak: Styret ser med bekymring på mulighetene for å gjennomføre planene sett på bakgrunn av kommunens prioritering av bruk av ledige havneskur i Vågen, skur 8, 14 og 15.

Sak 29/19 Kjøp av MF Vågen og rederiet Vågen Færgeelskap AS.

Vedtak: Kystkultursenteret kjøper MF Vågen med brygger i tråd med fremlagt budsjett. Kjøpet forutsetter kommunal lånegaranti. Styret ønsker også at en ser på muligheten for å kjøpe El-Beffen. Kystkultursenteret har i oppdrag fra Bergen kommune å opprette og drive veteranbåtrute til Sandviken. Styret peker også på gjeldende ABM plan, og generell plikt til å bidra til å ta vare på de gamle båtene og rutene. De senere års drift av Sandviken-ruten har vært en suksess,

og styret ønsker at ruten og båtene skal sikres gjennom videre drift i regi av kystkultursenteret.

- Sak 30/19** **Avhending av «Bjørn»/«Sjøsprøyte I» til Bergen Brandkorps historielag?**
Vedtak: Styret er enig i at båten kan overføres til BBH på gitte premisser. Daglig leder lager utkast til kontrakt, som sendes styret for godkjenning.
- Sak 31/19** **Oppfølging av styresak 20/19 angående Per Olav Petersen.**
Vedtak: Styret mener det har behandlet saken grundig, og anser den som avsluttet. Det vises til politiets og kommunens avgjørelse i saken. Denne er i samsvar med styrets syn.
- Sak 32/19** **Eventuelt:**
- Styret minner om sikkerhetsrapporten i sak 20/19.
 - Neste styremøte blir 16. desember på Bryggeloftet. Det er bestilt bord kl. 18.

Anders Haaland
Gunnar Ellingen