



## Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale kystkultursenter AS.

Tid: Mandag 16. desember 2019, kl. 18.

Sted: Bryggeloftet restaurant.

Til stede:	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 33/19 Godkjenning av innkalling.**

Vedtak: Godkjent.

**Sak 34/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. september 2019.**

Vedtak: Godkjent.

**Sak 35/19 Bytte av regnskapsfører til egen føring med prosjektansatt Rita Grøtte?**

Vedtatt.

**Sak 36/19 Utbygging av havnen, status.**

Vedtak: Styret ble orientert om status, og at «broen» trolig får oppstart tidlig på året.

**Sak 37/19 Bergen Nasjonale Veteranskipshavn, status.**

Vedtak: Utredningen er ferdig og ble overlevert styret i trykket versjon.

**Sak 38/19 Kjøp av «BEF 2» og «BEFFEN»? Kopi av brev til Bergen kommune om lånegaranti vedlagt.**

Vedtak: Kystkultursenteret kjøper båtene under forutsetning av kommunal garanti for kjøpesummen, eller at det skaffes privat finansiering og/eller garanti, eller en kombinasjon av dette.

**Sak 39/19 Vurdering av leieforholdet til Sandviken Veteranmotorbåt Klubb.**

Vedtak: Klubben er lite aktiv og bidrar lite. Leieforholdet følges opp av styret.

**Sak 40/19 Vurdering av tiltak i forhold til personer som skaper uro og sprer usannheter blant frivilligheten.**

Vedtak: Problemstillingen følges opp av styret.

**Sak 41/19 Budsjett 2020.**

Vedtak: Budsjettet ble tatt til orientering. Oppdatert budsjett legges frem på neste styremøte.

**Sak 42/19 Eventuelt.**

Det var ingen saker under eventuelt.

*Caroline S. Taulu*

*Arken Haaland*

*Gunmar Ellingsen*

*Mann Sofie Strømme*

*Olve Bermedal*