

Bergen kommunale Kystkultursenter AS
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale kystkultursenter AS.

Tid: Mandag 9. mars 2020, kl. 17.

Sted: Fiskerimuseets møterom, bod 20.

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

Før styresakene ble behandlet, møtte representanter for Redningsselskapet og Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø (BKL) styret, og presenterte planene sine i forhold til sak 04/20 og 05/20. Disse forlot møtet før ordinært styremøte startet.

Saker til behandling:

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 02/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. desember 2019.

Vedtak: Godkjent.

Sak 03/20 Miljøundersøkelse blant leietakerne. Ove og Maren orienterer.

Vedtak: Orientering gjennomført. Ove og Maren følger opp med å lage en sammenfatning av hovedfunnene i undersøkelsen.

Sak 04/20 RS utvidelse av driften og behov for lokaler. RS-leder møter styret og orienterer innledningsvis under styremøtet.

Vedtak: Redningsselskapet får plass til utvidete aktiviteter fra høsten av. Nødvendige lokaler gjøres tilgjengelige.

Sak 05/20 BKL (skole) utvidelse av driften og behov for lokaler.

- Vedtak:** BKL får plass til utvidet drift fra høsten av, i tråd med søknaden. Nødvendige lokaler gjøres tilgjengelige. BKL vil delvis måtte dele lokaler med Veteransklaget Fjordabåtane.
- Sak 06/20 Eventuell endring av leieavtaler og bruk av lokaler.**
Vedtak: Kystkultursenteret har begrenset med lokaler tilgjengelig, og må med jevne mellomrom prioritere bruken.
Sandviken Veteranmotorbåt klubb sies opp. Klubben har ikke lenger aktiviteter som begrunner egen leieavtale. Medlemmer med båt i senteret og som ønsker å fortsette med det, henvises til å søke medlemskap i Sandviken Kystlag.
Motivasjon & Mestring har heller ikke lenger en aktivitet som begrunner at de kan prioriteres med videre leieavtale i senteret. Leieavtalen sies opp.
Det lages egen begrunnelse for oppsigelsene som godkjennes av styret.
- Sak 07/20 Kjøp av «BEF 2» og «BEFFEN». Statusrapport.**
Vedtak: Styret ble orientert om at det er samlet inn 1.075 mill. kroner fra privat næringsliv, og at en venter på at bystyret skal godkjenne kommunalt lån for å finansiere resterende kjøpesum.
- Sak 08/20 Vurdering av opprettelse av eget driftsselskap for Beffen.**
Vedtak: Det opprettes datterselskap for drift av Beffen-båtene.
- Sak 09/20 Havnen, fremdrift og mulige konsekvenser.**
Vedtak: Styret avventer tilbakemelding fra Etat for Bygg og Eiendom. Hvis det ikke skjer noe konkret veldig raskt i forhold til fremdrift og sikring, vil konsekvensen bli helt eller delvis stengning av uteområdet og kaiene.
- Sak 10/20 Budsjett 2020.**
Vedtak: Utsatt.
- Sak 11/20 Årsmelding 2019.**
Vedtak: Utsatt.
- Sak 12/20 Eventuelt.**
Det var ingen saker under eventuelt.

Anders Haaland
Ove Bermedal
Hann Sofie Strømme
Caroline S. Tauke.