

Bergen kommunale Kystkultursenter AS
Sandviksboder 15-17
5035 Bergen



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale kystkultursenter AS.

Tid: Mandag 11. juni 2020, kl. 16.30.
Sted: Fiskerimuseets møterom, bod 20.

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

Saker til behandling:

Sak 13/20 Godkjenning av innkalling.
Vedtak: Godkjent.

Sak 14/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. mars 2020.
Vedtak: Godkjent.

Sak 15/20 Godkjenning og signering av regnskap for 2019.
Vedtak: Godkjent og signert.

Sak 16/20 Godkjenning og signering av årsmelding for 2019.
Vedtak: Godkjent og signert.

Sak 17/20 Status utbygging av havnen.
Vedtak: Styret ble informert om fremdriften og at det er lovet oppstart med kai A før årsskiftet.

Sak 18/20 Oppsigelse av Motivasjon & Mestring og Sandviken Veteran Motorbåtklubb og status rundt dette.
Vedtak: Det var ikke kommet nye innsigelser fra partene mot oppsigelsene, og en forventer at utflytting vil skje i tråd med oppsigelsen. Hvis ikke flytting har

skjedd på dato, vil rommene bli stengt og tømning av rommene bli iverksatt for leietakers kostnad og risiko.

Sak 19/20 Kjøp av Beffen, statusrapport.

Vedtak: Styret ble informert om status, at alle tre båtene nå eies av kystkultursenteret, og at Beffen drift AS er opprettet for drift av fartøyene.

Sak 20/20 Eventuelt:

Det ble informert om at byrådet nå innstiller til bystyret at rapporten om Bergen Nasjonale Veteranskipshavn tas til orientering, og at arbeidet med etablering fortsetter. Noen punkter skal utredes videre, og nåværende bevilgninger fra kommunen fortsetter.

Anders Haaland
Knut Svein Strømme
Ingebjørg Østrop
Ove Børmedal