



Protokoll

Styremøte i Bergen kommunale kystkultursenter AS.

Tid: Mandag 12. oktober 2020, kl. 16.30.

Sted: Fiskerimuseets møterom, bod 20.

Til stede:	Leder:	Anders Haaland
	Nestleder:	Ingebjørg Engel Astrup
	Medlem:	Gunnar Ellingsen
	Medlem:	Ove Vermedal
	Medlem:	Maren Sofie Strømme
	Daglig leder/styresekretær:	Egil Sunde

Saker til behandling:

Sak 21/20 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 22/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. juni 2020.

Vedtak: Godkjent.

Sak 23/20 Presentasjon av nytt styremedlem, Ingebjørg Engel Astrup.

Vedtak: Presentasjon av styremedlemmer gjensidig gjennomført.

Sak 24/20 Økonomisk status 1. halvår kystkultursenteret.

Vedtak: Regnskapet er i pluss og tatt til etterretning.

Sak 25/20 Økonomisk status Beffen og videre planer ut 2020.

Vedtak: Økonomisk status og regnskap tatt til etterretning.

Sak 26/20 Status arbeidet med Bergen Nasjonale Veteranskipshavn

Vedtak: Styret ble orientert om at bystyret har tatt planen til orientering, og ønsker at det ønsker at arbeidet fortsetter med ytterligere utredning av enkelte beskrevne punkter.

Sak 27/20 Status utbygging av havnen.

Vedtak: Styret ønsker ny kai B/C forlenget lengst mulig mot vest frem mot eksisterende utsetningsplass for båt. Fremlagt forslag fra Bergen kommune/Norconsult er ikke forenlig med at kystkultursenteret er regulert til båthavn. Lang kai er i tråd med eksisterende vedtak som sier at området skal være tilgjengelig for

allmenheten. Kaien vil ikke begrense dette. Havnen har rutegående båttrafikk og tilrettelegging for økt bading med utvidet strand, bryter med grunnleggende HMS situasjon for havnen og kan derfor ikke tillates.

Sak 28/20 Status rundt oppsigelsene av Motivasjon & Mestring og Sandviken Veteran Motorbåtklubb og nye leietakere.

Vedtak: Det ble orientert om at leietakerne har flyttet og at lokaler er omdisponert til planlagt ny bruk.

Sak 29/20 Ny strategiplan for kystkultursenteret skal lages. Innspill fra styret.

Vedtak: Styreleder Anders Haaland blir med i arbeidet sammen med administrasjonen. Styret mener en bør lage en plan som ser få år frem, og rulleres i tråd med utviklingen av senteret, spesielt med tanke på Bergen Nasjonale veteranskipshavn.

Sak 30/20 Oppfølging av tidligere miljøundersøkelse hos leietakerne (Ove og Maren).

Vedtak: Styret er positiv til at tidligere miljøundersøkelse følges opp med en ny, men at gjennomføringen venter til corona-situasjonen er normalisert, og driften av de frivillige lagene og organisasjonene er kommet skikkelig i gang igjen.

Sak 31/20 Orientering om planer om tørrfiskmonument.

Vedtak: Styret er positivt til tanken om et tørrfiskmonument, foreslått av Arvid Knudsen, og at en plassering i kystkultursenterets havn kan være en mulighet. Men et slikt monument må komme i stand i tråd med kommunale regler for utsmykking i det offentlige rom, og skje etter konkurranse. Det forutsettes også at Norges Fiskerimuseum godkjenner et eventuelt prosjekt. AK må selv stå for finansieringen av monumentet.

Sak 32/20 Eventuelt

Vedtak: Styret ønsker en omvisning i senteret på neste styremøte.

Anders Haaland
Eingebjerg Astrup

Gunnar Ellingsen
Ove Gormedal