



Protokoll

Styremøte i Bergen Kommunale Kystkultursenter AS.

Tid: Torsdag 29. september kl. 16.30.

Sted: Lunsjrommet bod 20.

Til stede: Leder: Anders Haaland
Medlem: Gunnar Ellingsen
Medlem: Ove Vermedal
Medlem: Marianne Abbedissen
Daglig leder: Egil Sunde (styresekretær)

Forfall: Nestleder: Ingebjørg Engel Astrup

Saker til behandling:

Sak 19/22 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 20/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. mai 2022.

Vedtak: Godkjent og signert.

Sak 21/22 Presentasjon av nytt styremedlem Marianne Abbedissen.

Vedtak: Gjort.

Sak 22/22 Regnskap for 1. halvår 2022.

Vedtak: Regnskapet ble tatt til orientering. Når årsregnskapet legges frem ønsker styret et oppsett som viser pengevandringen mellom kystkultursenteret og Beffen Drift AS.

Sak 23/22 Byrådets budsjettframlegg og kystkultursenteret.

Vedtak: Det ble orientert om at det er foreslått en økning som tilsvarer ca. prisstigningen. Det er også avsatt penger til videre utbygging av kai B/C (35 mill. totalt inkl. kai A) og 5 millioner til prosjektering av molo fra Kristiansholm.

Sak 24/22 Endret styresammensetning Beffen Drift AS. Orientering.

Vedtak: Det ble orientert om at Aina C. Matre etter eget ønske er gått ut av styret og at styret deretter er redusert til to personer.

Sak 25/22 Beffen-sesongen, økonomi og status Sandviksruten og Tverruten.

- Vedtak: Det ble orientert om en økning i antall reisende og bedret omsetning.
- Sak 26/22 Status kai B/C.**
Vedtak: Det ble orientert om at det er muligheter for at oppstart av arbeidet i vinter, og at dette mye avhenger av byantikvarens godkjenning og at prosjekteringen blir ferdig.
- Sak 27/22 Bergen Nasjonale Veteranskipshavn. Status. Veien videre.**
Vedtak: Det ble orientert om status for arbeidet og at bystyret vedtar vedtektene i oktober og forventet etablering av BNV som AS i november/desember. Vestland fylkeskommune antas å vedta deltakelse og bevilgninger i løpet av oktober.
- Sak 28/22 Badstu på Tangen. Nye tegninger. Vurdering av disse.**
Vedtak: Prosjektet er endret og blitt så mye større i forhold til de opprinnelige planene om badstu på flytebrygge at styret ikke vil gå for det. Prosjektet vil komme i konflikt med øvrige aktiviteter på land.
- Sak 29/22 Eventuelt.**
Vedtak: Det var ingen saker under eventuelt.

Anders Haaland
Ariann Abbedissen
Ove Bermedal
Gunnar Ellingsen