



Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 27.01.16

Kl.: kl. 18.00

Sted: Kongens Plass

Tilstede:

Sven Erik Olsen	Styreleder
John Ferstad	Styremedlem
Vanja Knudtsen	Styremedlem
Ken Alvin Jenssen	Styremedlem
Halvor Vinje	Styremedlem

Referent: Susanne Kirk Lossius

Sak 01/16 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak 02/16 Godkjenning av referat fra styremøte 02.12.15 med oppfølging av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak 03/16 Orientering fra daglig leder
Styrets leder og daglig leder ønsket det nye styret velkommen og orienterte litt om selskapet. Styrets nye medlemmer fikk årsmeldingen fra 2014 som viser selskapets utvikling de siste 5 årene.

Vedtak: Til orientering.

Sak 04/16 Regnskap
Daglig leder la frem regnskapet for 2015. Resultatet viser et mindreforbruk på 93 254,- som overføres til et disposisjonsfond.

Vedtak: Til orientering.

Sak 05/16 Daglig leder la frem forslag til budsjett for 2016.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig budsjett for 2016.

Sak 06/16 Styreplan 2016
Styret gikk gjennom styreplan.

Vedtak: Styret ble enige om å gjennomføre dag-møter og vedtok styreplanen.

Sak 07/16 Markedsplan
Daglig leder presenterte selskapets markeds-og aktivitetsplan for 2016.
Daglig leder ønsker å styrke markedsarbeidet med å opprette en markedsgruppe som skal jobbe uavhengig av styret.

Vedtak: Styret godkjente markeds-og aktivitetsplan.

Sak 08/16 Eventuelt (forutsatt at styret er fulltallig iht. vedtektene § 8)
Grip
Styrets leder orienterte styret om henvendelsen selskapet har fått fra Skurseth i Kristiansund kommune. Det er et ønske at Sundbåtvesenet kan ta ansvar for å koordinere kommunens oppgaver og behov i forhold til lokal sjøtransport, her Gripruta.

Vedtak:

Styret var positive til at Sundbåtvesenet påtar seg den arbeidsoppgaven, med forutsetning at det ikke blir noen økonomisk belastning for selskapet.

Styremøtet var ferdig kl. 20.00. Neste styremøte mandag 29. februar.

Sven Erik Olsen
Styreleder

John Ferstad
Nestleder

Halvor Vinje
Styremedlem

Vanja Knudtsen
Styremedlem

Ken Alvin Jenssen
Styremedlem