



Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 31.05.17

Kl.: kl. 13.30

Sted: Kongens Plass

Tilstede:

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

Referent: Susanne Kirk Lossius

Sak 16/17 Godkjenning innkalling  
**Vedtak: Til orientering.**

Sak 17/17 Godkjenning av referat fra styremøte 31.05.17 med oppfølging av vedtak.  
**Vedtak: Til orientering.**

Sak 18/17 Orientering fra daglig leder

Trafikktall

Antall reisende på lørdager holder seg fortsatt høyt. Liten økning på ukedager.

Båter

Intet å meddele.

Materiell for øvrig

Intet å meddele.

Marked

Tilfredsstillende aktivitet på utleie i sommer både fra private grupper og turoperatører inkl. cruise.

Byjubileumsdagen blir Sundbåten gratis. Vi må sette inn begge båtene. Kommunen ved Kulturenheten betaler for dagen.

- Sak 19/17 Regnskapsrapport  
Daglig leder orienterte om at det vil bli et overfor bruk grunnet hjelpemotor-saken og store kostnader på propelloverhaling på Angvik. Merkostnadene må dekkes av disposisjonsfondet.  
**Vedtak: Til orientering.**
- Sak 20/17 Kvalitetssikring/HMS.  
Selskapet jobber aktivt etter det internkontrollsystemet i samarbeid med Maritime House.  
**Vedtak: Til orientering.**
- Sak 21/17 Status el-sundbåt  
Daglig leder orienterte om en tur til Enova i Trondheim den 29. mai. Her deltok også Jørgen Rødseth som ledet forprosjektet vårt «Batteridrevet Sundbåt», et prosjekt som også ble støttet av Enova. Enova ga under møtet den 29. mai uttrykk for at de kan være en aktuell finansieringspartner for en eventuelt realisering av prosjektet og i den anledning vil de trenge noe ytterligere informasjon.  
Daglig leder vil benytte Rødseth sin spisskompetanse utover høsten for å jobbe på plass en mulig finansieringsplan. Styret diskuterte at det var viktig å etablere en dialog med Fylket med tanke på å kunne at de også kan være en aktuell finansieringspartner.  
**Vedtak: Styret vedtok at styreleder og daglig leder etablerer kontakt med Fylket.**
- Sak 22/17 Eventuelt (forutsatt at styret er fulltallig iht. vedtektene § 8)

**Styremøtet var ferdig kl. 15.00.**

Sven Erik Olsen  
Styreleder

Vanja Knudtsen  
Nestleder

Halvor Vinje  
Styremedlem

John Ferstad  
Styreleder

Ken Alvin Jenssen  
Styremedlem