



Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 29.02.16

Kl.: kl. 12.30

Sted: Kongens Plass

Tilstede:

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

Referent: Susanne Kirk Lossius

Sak 09/16 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak 10/16 Godkjenning av referat fra styremøte 27.01.16 med oppfølging av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak 11/16 Orientering fra daglig leder

Trafikktall

Januar reise ca. 4200 passasjerer med båten. Dette representerer samme nivå som fjoråret.

Båter

Begge båtene har gjennomført årlig slipsetting med tilhørende vedlikehold. Stiftelsen Framnæs har gjennomført inspeksjon av koblingen. Denne er funnet i tilfredsstillende stand.

Pongtonger

Årlig tilsyn av pongtongene gjennomføres i mars.

Personal

Selskapet har en stabil stab både faste og vikarer som bidra positivt til selskapets utvikling.

Grip-ruta

Selskapet har overtatt ansvaret for utlysning av Gripruta samt være kommunens kontaktpunkt i forhold til driver av ruta. Ole Tønder med båten Haagbart Waage var den eneste aktør som meldte sin interesse til å drive ruta i 2016.

Marked
140-års jubileum
Daglig leder orienterte om ulike ideer til aktiviteter m.m for å markere 140-års jubileet. Nærmere informasjon på neste styremøte.

Ny ruteavgang «morgenfugl 06.25»
Tilbakemeldinger fra passasjerer har etterlyst en tidligere avgang. Vi tester ut denne i en prøveperiode.

Vedtak: Til orientering.

Sak 12/16 Regnskap
Daglig leder la frem januar-rapporten.

Vedtak: Til orientering.

Sak 13/16 Årsregnskap 2015
Daglig leder la frem årsregnskap 2015 og styret signerte på det.

Vedtak: Til orientering.

Sak 14/16 Årsmelding
Daglig leder la frem årsmeldingen og styret sluttet seg til den og signerte.

Vedtak: Til orientering.

Sak 15/16 Batteribåt, sluttrapport forprosjekt

Vedtak: Styret var positiv til forprosjektet, men ønsker at saken forankres hos Kristiansund kommune før en eventuell videreføring av prosjektet. Styret bad daglig leder orientere formannskapet.

Sak 16/16 Eventuelt (forutsatt at styret er fulltallig iht. vedtektene § 8)
Valg av nestleder
Styret fremmet forslag på Vanja Knudtsen som nestleder.

Vedtak: Vanja Knudtsen ble enstemmig valgt til nestleder.

**Styremøtet var ferdig kl. 14.30 og ble avsluttet med en rundtur på båtene.
Neste styremøte mandag 11. april.**

Sven Erik Olsen
Styreleder

John Ferstad
Styremedlem

Halvor Vinje
Styremedlem

Vanja Knudtsen
Nestleder

Ken Alvin Jenssen
Styremedlem