



Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 04.04.18
Kl.: kl. 13.30
Sted: Servicetorget

Tilstede:

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

Referent: Susanne Kirk Lossius

Sak 08/18 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak 09/18 Godkjenning av referat fra styremøte 07.02.18 med oppfølging av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak 10/18 Orientering fra daglig leder

Trafikktall

Trafikktallene i årets første tre måneder, januar t.o.m. mars viser nedgang i antall passasjerer på 1582. Nedgangen kommer både på lørdager og hverdager. Lange perioder med kaldt og glatte føre gir utslag i passasjertrafikken.

Båter

Begge båtene er ferdig med årets slipsetting og verkstedopphold. Ingen spesielle hendelser eller materielle skader er avdekket.

Materiell for øvrig
Intet å meddele.

Søndag

Søndagskjøring ligger ikke i budsjettet vårt. Med bakgrunn i markedsarbeidet som daglig leder har gjort ut mot lokale bedrifter klarer selskapet å etablere søndagsrute i tidsrommet 10. juni – 2. september.

Sommer

Vår og sommeraktiviteter planlegges og det er et høyt aktivitetsnivå i byen som Sundbåten vil nyte godt av.

FRAM

Vi fortsetter dialogen med FRAM og ser på hvordan vi kan styrke hverandres tilbud. Ruteplanlegging (buss) for 2019 er nå i gang.

- Sak 11/18 Regnskap
Daglig leder la frem marsrapporten. Per første kvartal er selskapet som budsjettet.
Vedtak: Til orientering.
- Sak 12/18 HMS
Selskapet benytter aktivt internkontrollsystemet Ship Center. Oppfølging m.m hos Maritime House som har utviklet systemet fundere tilfredsstillende.
Vedtak: Til orientering.
- Sak 13/18 Status el-båt
Prosjektgruppa jobber med forberedende arbeide med tanke på anbudsrunde.
Avklaringer rundt ambisjonsnivået vedr. autonome løsninger på båten skal avklares nærmere med styringsgruppa i nær fremtid.
Vedtak: Til orientering.
- Sak 14/18 Eventuelt (forutsatt at styret er fulltallig iht. vedtektene § 8)

Styremøtet var ferdig kl. 15.00.

Sven Erik Olsen
Styreleder

Vanja Knudtsen
Nestleder
Sett:

Halvor Vinje
Styremedlem

John Ferstad
Styreleder
Sett:

Ken Alvin Jenssen
Sett: Styremedlem

John Kuløy
Varamedlem

Britta Joø
Varamedlem