



Internt styrereferat

Referat fra styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF.

Dato: 04.12.2024
Kl.: 08:30 – 09:30
Sted: KKS lokaler i Hauggata 2.

Til stede:	Arne Grødahl	Styreleder
	Bente Santi Helle	Nestleder
	Knut Garshol	Styremedlem
	Sindre Stabell Kulo	Styremedlem
	Torill Skog	Styremedlem

Referent: Arild Dybå-Eidem / Daglig leder KKS

Sak 25/24 Godkjenning av innkalling

Vedtak: Godkjent

Sak 26/24 Godkjenning av referat fra styremøte 25.11.2024

Vedtak: Godkjent

Sak 27/24 Budsjett 2025

Styret vedtar utarbeidet budsjett for 2025 med følgende forutsetninger:

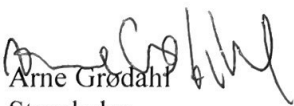
1. Finansiering fra Kristiansund Kommune vedtas som foreslått
2. Finansiering fra Møre og Romsdal Fylkeskommune vedtas som foreslått.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 28/24 Eventuelt.

Styret undertegnet nye dokument til Brønnøysundregisteret.
Samordnet registermelding innsendes.


Styremøtet ble avsluttet klokken 09:30



Arne Grødahl
Styreleder


Bente Santi Helle
Nestleder


Knut Garshol
Styremedlem


Torill Skog
Styremedlem


Sindre S. Kulo
Styremedlem


Arild Dybå-Eidem
Daglig Leder KKS

Konto	Konto (T)	Budsjett KKS 2025	Budsjettforutsetninger
10100	Lønn i faste stillinger	2 400 000	3 faste heltstillinger - Nedjusteres fra 4 fra og med 01.03.2025. Post redusert med 600K
10201	Sykevikar	50 000	
10202	Ferievikar	150 000	
10205	Tillegg utenom T-trinn	0	
10302	Ekstrahjelp	1 700 000	Budsjetteres opp mot faktiske tall i 2024 og økes med 100K
10400	Overtid/vedlikehold	50 000	Uendret fra 2024
10804	Godtgjørelse andre utvalg	80 000	Oppjustert med 10K i forhold til bokførte kostnader i 2024
10900	Pensjonsutgifter	550 000	Oppjustert med 50K i forhold til 2024 tall
10902	Gr liv/lulykkefors. avg pliktig	10 000	Oppjustert med 2K.
10990	Arbeidsgiveravgift lønn	702 000	
0	LØNN	5 692 000	
11000	Kontorutstyr	30 000	Økes med 20K opp mot bokførte tall i 2024
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	5 000	Ny konto på budsjettet for å samsvare med regnskapsføringskonti.
11150	Gnpruta - Mat og drikke til vidersalg	200 000	Budsjettmål er satt lavere enn bokførte 2024 tall og ses opp mot inntektmål for 2025 på konto 16506
11151	Beverting (ved møter ol)	25 000	Mat/Servering ved møter i KKS regi
11200	Klær og tekstiler	50 000	Oppjustert for å samsvare med bokførte tall i 2024
11203	Velferdstiltak ansatte	30 000	Samlinger 2025
11207	Suvmirer og mateneil for vidersalg	50 000	Ny konto på budsjettet for å samsvare med regnskapsføringskonti.
11208	Kjøp av andre varer og tjenester	200 000	Økes med 50K i forhold til 2024 budsjett. Kurs til ansatte, helseattester, matteleie, social screen og innkjøp/refusjoner av utlegg
11209	Gnpruta - Kjøp av tjenester	0	Konto avsatt til eksterne kjøp - For eksempel Gripkroa ved charter.
11300	Post / Bank / Telefon / Internett	25 000	Justert for å samsvare med bokførte 2024 tall
11302	Mobiltelefon	5 000	
11303	Porto, frakt	5 000	
11304	Bankgebyr	3 000	
11400	Annonser, reklame informasjon	120 000	Framnaas 20K + Gripruta 20K + Reiselivsmessen 40K + Grafak + KBK 20K + KSU 24/7 20K
11401	Trykking og kopiering	50 000	Redusert med 50K opp mot planlagte aktiviteter/produkt
11704	Vedlikehold båter	900 000	Budsjettmål er satt lavere enn bokførte 2024 tall. Ses opp i mot store utgifter tatt på drift i 2024.
11705	Vedlikehold pongtonger	100 000	Økes med bakgrunn i faktiske tall fra 2024
11706	Dnrvstoff	1 300 000	Oppjustert med 200K for å ta høyde for drivstoffpriser og forbruk
11801	Strømudgifter	100 000	Oppjustert med 30K og inkluderer forbruk på Piren og Grip
11850	Forsikning bygg og anlegg	10 000	Budsjettet med faktisk kostnad
11852	Forsikning transportmidl.*	350 000	Oppjustert - KVikk+FRAMNÆS+ANGVIK+NORDSUND (HM+P&I)
11853	Vakthold	10 000	Ny konto på budsjettet for å samsvare med regnskapsføringskonti.
11900	Husleie	350 000	Oppjustert jfr. leie av nytt lokale
11950	Edb-programmer, internett hjemmeside	30 000	Drift av nettsider
11952	Andre lisenser og gebyrer	400 000	Oppjustert SDIR Angvik+Framnaas+Kvikk+SafePath+Nordsund
12000	Inventar og utstyr administrasjon	20 000	Ny konto på budsjettet for å samsvare med regnskapsføringskonti.
12701	Lønns- og regnskapsføring	60 000	Justert opp 10K
12702	Revisjonshonorar	80 000	Justert opp 30K opp mot faktiske tall i 2024 regnskap
13302	Kjøring, timer	100 000	Innløse av eksterne til kjøring eller annen bestand.
13706	Avfallslevering	20 000	Renovasjonskostnader for KKS.
1	1/2 - KJØP VARER/TJENEST.	4 628 000	
15000	Renter av lån	444 000	Pongtonger + Angvik + Kvikk
15100	Avdrag	710 000	Pongtonger og fartøy.
15300	Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	0	Tidligere års merforbruk er inndekket pr. 31.12.2020
15900	Avskrivninger	756 600	"Angvik" og pongtonger (kr 8.000.000 avskrevet over 40 år) Kvikk 20 år
4	4 - OVERFØRINGSUTGIFTER	1 910 600	
1	0-5 UTGIFTER	12 230 600	
16504	Havneshightseeing og charter	200 000	KKS utleie
16505	Reklameinntekter/sponsing	700 000	Reklameinntekter skjerm 100K+ Sparebank 1 Nordmøre 300K og Neas avtale 300K
16506	Salg varer og tjenester	600 000	Renovasjon Grip 250K + Gripkroa 350K
16507	Billettinntekter	1 800 000	Budsjettmål satt 200K under 2024 omsetning.
16511	Leie Kvikk - Charter Gnpruta	400 000	KKS Gnpruta utleie
6	6 - SALGSINTEKTER	3 700 000	
17100	Ref. sykelønn		
17290	Kompensasjon MVA for driftsutgifter		
17300	Ref. fra fylkeskommuner	1 300 000	Tilskudd gratis sundbåt og oppløring: 1 000 000 + standard tilskudd 300K
18800	Ref. fra kommuner	6 464 000	Drift + nulltakst + husleie til nytt turistkontor + pravekst
7	7 - REFUSJONER	7 764 000	
19000	Renter av bankinnskudd	10 000	
19900	Avskrivninger	756 600	Motpost til 15900.
9	9 - FINANSINNT./UTG.	10 000	
6	6-9 INNTEKTER	12 230 600	
	Resultat	0	

SSU
 JSIT 2
 AG
 MS