



Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 07.12.16

Kl.: kl. 13.30

Sted: Kongens Plass

Tilstede:

Sven Erik Olsen	Styreleder
John Ferstad	Styremedlem, meldt forfall
Ken Alvin Jenssen	Styremedlem, meldt forfall
Vanja Knudtsen	Styremedlem, meldt forfall 7/12.
Halvor Vinje	Styremedlem
John Kuløy	Varemedlem
Britta Joø	Varemedlem

Referent: Susanne Kirk Lossius

Sak 42/16 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak 43/16 Godkjenning av referat fra styremøte 26.10.16 med oppfølging av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak 44/16 Orientering fra daglig leder

Trafikktall

Trafikktallene per november ligger på ca. 5000 over fjoråret.

Båter

Båtene er i god stand.

På Framnæs jobbes med justering av hydraulisk styresystem på Framnæs.

Materiell for øvrig

Sink på pongtongen på Gomalandet skiftes før jul. Dette er første skifte av sink siden pongtongene ble tatt i bruk høsten 2009.

Marked

140-års feiring

Mye fin omtale i forbindelse med et vellykket 140 års arrangement. Mange folk om bord på båtene lørdag 12. november. Vi fikk også spandert skilt fra kommunen på Bjørnehaugen som står der litt over en uke.

Nye billett 2017

Daglig leder orienterte styret om en ny billett som ønskes innført fra 2017. Etterspørselen etter månedkort øker blant våre faste passasjerer. Fra 2017 innføres et klippekort med antall klipp som ca. tilsvarer et månedsforbruk.

Det ønskes også å styre billettlaget fra kontakter over til telefon. Mcash skal innføres fra 2017.

- Sak 45/16 Regnskap
Daglig leder meldte at tidligere estimert merforbruk på ca. 50 000,- synes innen rekkevidde. Selskapets disposisjonsfond benyttes ved et eventuelt merforbruk.
Vedtak: Til orientering.
- Sak 46/16 Budsjett 2017
Daglig leder ta frem budsjettet for 2017.
Vedtak: Styret hadde ingen innvendinger til budsjettet. Budsjettet ble vedtatt.
- Sak 47/16 Eventuelt (forutsatt at styret er fulltallig iht. vedtektene § 8)
0-takst sundbåten.
Styrets leder orienterte styret om kommunens behandling av saken. Rådmannens innstiller på ikke å iverksette 0-takst, primært grunnet kommunens økonomi. Opposisjonens forslag om prøvedrift av gratis sundbåt på lørdag vil bli vurdert med mulig oppstart 2017.

Styremøtet var ferdig kl. 15.00.

Sven Erik Olsen
Styreleder

John Ferstad
Sett: Styremedlem

Halvor Vinje
Styremedlem

Vanja Knudtsen
Sett: Nestleder

Ken Alvin Jenssen
Sett: Styremedlem

John Kuløy
Varamedlem

Britta Joø
Varamedlem