



Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 08.02.17
Kl.: kl. 13.30
Sted: Kongens Plass

Tilstede:

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

Referent: Susanne Kirk Lossius

Sak 01/17 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak 02/17 Godkjenning av referat fra styremøte 07.12.16 med oppfølging av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak 03/17 Orientering fra daglig leder

Trafikktall

Vi noterer en god januar og en økning i forhold i fjor på 1157 passasjerer.
75% av økningen utgjør gratislørdager, resterende økning kommer på øvrige ukedager.

Båter

Båtene er i god stand.

Materiell for øvrig

Intet å meddele.

Marked

Nye billett 2017

Daglig leder orienterte styret nye billetter på mcash. Dette gir oss også muligheten til å introdusere månedskort.

Salg av suvenirer

Styret diskuterte muligheten av å selge ulike produkter om bord, særlig på lørdager. Daglig leder lager et utkast til mulige salgsgjenstander.

Sak 04/17 Regnskap
Regnskapet for 2016 viser et merforbruk på kr 15 000,- hvilket er noe lavere enn forventet. Merforbruket dekkes med selskapets disposisjonsfond.
Vedtak: Til orientering.

Sak 05/17 Budsjett 2017
Daglig leder la frem et korrigert budsjett som er justert i forhold til den økte bevilgning på kr 500 000,- grunnet bystyrevedtaket om gratis lørdagskjøring.
Vedtak: Styret hadde ingen innvendinger til budsjettet. Budsjettet ble vedtatt.

Sak 06/17 Gratis lørdag
Gratis lørdagsrute har fått mye omtale i media. Tidens Krav og NRK har hatt forhåndsomtale. Lørdagstallene er per dato vært 403, 447, 494, 682, 740, 760. Ved flere rundturer er båten, Angvik, full (maks antall 70). Tall fra 2016 viser lørdager med betaling et snitt på ca. 250 passasjerer.

Vi noterer mange nye passasjerer om bord i alle aldersgrupper. Mange tar det som en aktivitet, øyhopper og går på byen. Restauranter som Dødeladen og Mætt&Go registrerer en økning på lørdager.

Mannskapet har jobbet aktivt på lørdagene bl.a med å vise folk omkring på båten, unger opp i styrhuset og markedsfører aktivt selskapets tilbud. Daglig leder har vært om bord hver lørdag og tatt mange gode bilder. Hver helg har vi gjort en forhåndsomtale av på Facebook og den gode bildebanken vi bygger opp benyttes aktivt. Dette skaper stor interesse og mange treff (liker).

Vedtak: Til orientering

Sak 07/17 Styreplan
Styrets leder foreslå følgende møteplan for styret, endring kan komme.
Vedtak: Styret vedtok følgende datoer; 29. mars, 31. mai, 23. august, 18. oktober.

Sak 08/17 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
Sett: Styremedlem

John Kuløy
Varamedlem