



Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 29.03.17
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 09/17 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak 10/17 Godkjenning av referat fra styremøte 08.02.17 med oppfølging av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak 11/17 Orientering fra daglig leder

Trafikktall

Vi noterer fortsatt høye lørdagstall etter at det ble gratis å reise med Sundbåten. Snittet på 8 lørdager i februar og mars er 596 reisende per lørdag. Det høyeste tallet på en gratis lørdag er så langt 719. Lørdager med betaling i 2016 ligger på rundt 200-250. reisende. Det er uten tvil et svært vellykket lørdagsprosjekt. Det er for tidlige å si om dette slår ut på dagtrafikken.

Båter

Angvik har vært på årlig slip. Ror og aksel har vært på service. Videre har vi gjort større utbedringer på strøm og hjelpemotor. Dette er kostnader som vi kommer i tillegg til det planlagte vedlikeholdet.

Materiell for øvrig

Vi har utført årlig inspeksjon på pongtonger. Sink på Gomalandet skal skiftes.

Marked

Lørdagsaktiviteter

Vi jobber aktivt med å få ulike aktører inn og skape aktivitet på lørdager. Gratis kaffe

for ulike aktører er innarbeidet. Videre ønsker vi å skape aktivitet på Framnæs på lørdager. Restauranten Mætt&Go skal ha svele/kaffe en lørdag og Thon lager båten om til restaurant kommende lørdag.

Videre har vi avtale med Kristiansund sjakkklubb den 13. mai som skal spille sjakk om bord!

Andre våraktiviteter er Sykkelhuset hvor vi skal koble sykkel/sundbåt-konseptet. Vi har også tett dialog med «Friskliv og mestring» som skal delta på en aktivitet i forbindelse med offisiell åpning av en turløype Vågen rundt den 10. mai.

Salg av suvenirer

Styret diskuterte muligheten av å selge ulike produkter om bord, særlig på lørdager. Daglig leder lager et utkast til mulige salgsgjenstander. Daglig leder sjekker også hvilke filmklipp NRK har i sitt arkiv og som eventuelt kan benyttes i markedsarbeidet vårt.

- Sak 12/17 Årsregnskap 2016
Daglig leder la frem årsregnskapet for 2016
Vedtak: Styret hadde ingen innvendinger og signerte årsregnskap.
- Sak 13/17 Foretaksberetning 2016
Daglig leder la frem foretaksberetning.
Vedtak: Styret hadde ingen innvendinger og signerte årsregnskapet.
- Sak 14/17 Regnskap
Daglig leder la ikke frem noen februarrapport. I samarbeid med regnskapsfører jobbes det nå på første kvartallsrapport.
Vedtak: Til orientering
- Sak 15/17 Tilskuddsmuligheter batteridrevet sundbåt
Styrets leder foreslo at selskapet utreder tilskuddordninger for en mulig fremtidig el-sundbåt. De øvrige styremedlemmer støttes dette og mener det er et riktig tidspunkt å løfte prosjekt batteridrevet sundbåt videre.
Vedtak: Daglig leder utreder mulighet for offentlige tilskudd for bygging av el-sundbåt.
- Sak 16/17 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