



Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 18.10.17
Kl.: kl. 14.00
Sted: Servicetorget, Vågeveien 4

Tilstede:

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

Referent: Susanne Kirk Lossius

Sak 29/17 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak 30/17 Godkjenning av referat fra styremøte 06.09.17 med oppfølging av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak 31/17 Orientering fra daglig leder

Trafikktall

Antall reisende på lørdager holder seg fortsatt høyt. Liten økning på ukedager.

Båter

Intet å meddele.

Materiell for øvrig

Intet å meddele.

Marked

Vi har noen oppdrag på høstcruise.

Selskapet har flyttet til Servicetorget og fått en fin synlig profil i inngangspartiet.

Jobbes med en mulig utstilling i vinduet på Servicetorget.

Fylket har invitert oss til å delta i prosjekt «mobilitetsbyen». Målet er å synliggjøre kollektivtilbud og gjøre det «enkelt» for brukere. Buss og Sundbåten har store muligheter for samarbeid. Første møte blir i nær fremtid og andre som jobber med byutvikling i kommunen ønskes inn i en slik arbeidsgruppe.

- Sak 32/17 Regnskapsrapport
Daglig leder orienterte styret om at selskapet ser ut til å få et udekket merforbruk i størrelsesorden 120 000 – 150 000,-. Det kan betales ned over tid, 2019 og 2020. De ikke-planlagte vedlikeholdsoppgaver på Angvik (hjelpemotor/Varg, propelloverhaling m.m.) som har bidratt til merforbruket.
Vedtak: Til orientering.
- Sak 33/17 Status el-sundbåt
Daglig leder har vært et nytt møte med Fylket. I møtet deltok samferdselssjef Arild Fuglseth, seksjonsleder for marked Konrad Lillevevang og seksjonsleder for drift Stig-Helle-Tautra. Møtet var et oppfølgingsmøte fra 6. september og vi diskuterte mulig veier for hvordan Fylket kan være med å styrke sundbåten i lys av den økte satsningen Kristiansund kommune og selskapet nå gjør. De synes el-båtprosjektet er svært spennende. Møtet la et godt grunnlag for den søknaden som selskapet sender snarlig. Daglig leder har også dialog med Envova for å forberede dem på en mulig søknad.
Hvis selskapet skal videre med prosjektet vil neste fase være å kvalitetssikre forprosjektet (tall, beregninger etc) det vil være helt avgjørende for søknaden til Enova og det totale kostnadsbildet/finansieringspakken.
Nils Erik Pettersen var invitert til styremøtet for å orientere om hvilke tjenester han eventuelt kan bidra med i den videre fasen. Petterson følger opp selskapet med ytterligere informasjon vedr. mulig bistand.
Vedtak: Styret synes det er lagt et godt grunnlag for den videre arbeidet mot Fylket og presiserte at det nå er viktig å jobbe med søknaden både overfor administrasjonen og det politiske miljøet i Fylket. Styrets politisk valgte medlemmer følger opp i sine partier både lokalt og på fylkesnivå.
- Sak 34/17 Gratis lørdagsbåt 2018
Styrets leder orienterte styret om at det per dato ikke er lagt inn gratis lørdagsbåt i rådmannens budsjett. Daglig leder lager beskrivelse av selskapets utviklingsmuligheter og hva de ulike tiltakene koster slik at bystyret kan få en god oversikt over erfaringene med gratis lørdagsbåt og andre tiltak som selskapet ønsker å utvikle for å styrke kollektivtilbudet.
Vedtak: Daglig leder sender informasjon til byens politikere. De politisk valgte styremedlemmer følger opp i sine partier.

Styremøtet var ferdig kl. 15.00.

Sven Erik Olsen
Styreleder

Vanja Knudtsen
Nestleder

Halvor Vinje
Styremedlem

John Ferstad
Styreleder

Ken Alvin Jenssen
Styremedlem
Sett:

John Kuløy
Varamedlem