



~ etabl. 1876 ~ Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 13.12.17

Kl.: kl. 13.30

Sted: Servicetorget, Vågeveien 4

Tilstede:

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

Referent: Susanne Kirk Lossius

Sak 35/17 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak 36/17 Godkjenning av referat fra styremøte 18.10.17 med oppfølging av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak 37/17 Orientering fra daglig leder

Trafikktall

November viser en liten økning i forhold til i fjor og lørdagstallene er fortsatt høyere enn fjoråret. Noe lavere lørdagstall de siste ukene grunnet dårlig vær. Prognose for 2017 tilsier 90 000 reisende.

Båter

Intet å meddele.

Materiell for øvrig

Intet å meddele.

Marked

Samarbeid med Fylket/Fram vedr. buss og Sundbåt

Vi har tatt initiativet til et møte med Fylket vedr. mulige samarbeidsområder.

Fylket jobber med «mobilitetsbyer» som skal jobbe frem smarte løsninger i byer, bl.a. innen kollektivtrafikken. Vi ser på mulige løsninger på felles billettsystem gjennom å

knytte sundbåtbilletter til Fram sin app, ruteinformasjon og markedsføre gode ruteforbindelser buss og sundbåt. Nytt arbeidsmøte på nyåret.

Gratis lørdagsbåt

Bystyret vedtok at det fra 2018 skal det innarbeides som et fast tilbud.

Næringsdrivende i sentrum må bearbeidet ytterligere slik at de kan bruke dette for å trekke besøkende til byen på lørdager.

Caverion

Caverion forlengerer sin avtale med oss til og med 2019. Dette innebærer et årlig markedsbidrag på 40 000,-.

Sentrum og sundbåt

Styret diskuterte andre markedstiltak mot sentrum som kan bidra til å styrke både båt og by. Kan næringslivet bidra til økt tilbud med Sundbåten, kvelder, andre tiltak.

Daglig leder jobber videre med dette på nyåret.

- Sak 38/17 Regnskapsrapport
Daglig leder orienterte styret om at selskapet ser ut til å får et udekket merforbruk i størrelsesorden ca. kr 150 000. I følge vår regnskapsfører skal dette betales ned i 2019 og 2020. De ikke-planlagte vedlikeholdsoppgaver på Angvik (hjelpemotor/Varg, propelloverhaling m.m.) som har bidratt til merforbruket. Dette er medført et merforbruk på ca. 280 000. 130 000 dekkes med disposisjonsfondet og det resterende ca. 150 000 dekkes inn over til.
Vedtak: Styret ønsker at det allerede fra 2018 budsjetteres med å sette av kr 50 000 for å starte nedbetalingen.
- Sak 39/17 Budsjett 2018
Daglig leder orienterte om budsjettet for 2018.
Vedtak: Styret ber daglig leder korrigerer budsjettet og fra 2018 sette av kr 50 000 til nedbetaling av det udekket merforbruk som selskapet har. Styret vedtok budsjettet.
- Sak 40/17 Status el-sundbåt
Daglig leder orienterte styret om høstens arbeide. Selskapet har sendt søknad til Fylket med fokus på selskapets utviklingsplaner.
Fylket har gjort følgende vedtak: «Møre og Romsdal Fylkesting ber om at Fylkeskommunen skal, i samarbeid med Kristiansund kommune, delta aktivt i det videre arbeidet med prosjekt batteridrevet sundbåt, med utgangspunkt i vedtekne mål m.o.t.grønt skifte og auka kollektivandel»


Rådmannen i Kristiansund har avsatt penger i investeringsbudsjettet for 2018 slik at arbeidet med å kvalitetssikre forprosjektet kan starte. Dette arbeidet vil gi oss svar på kostnadsbildet og danne grunnlag for finanseringsplan og elementer som skal være med i ulike søknader bl.a. til Enova.

Daglig leder opprettholder dialogen med Enova.


Sak 41/17 Eventuelt


Foreningen Sundbåten Rapp ved styreleder Sindre Stabell Kulø orienterte styret om foreningen og det arbeidet de gjør. Båtens eies av KkS og drives av foreningen. I 2016 ble båten vernet hos Riksantikvaren. De mener båten fremstår som original og representerer en viktig båthistorie. Det er også viktig at båten benyttes til bl.a. Syverforestillingene og ellers er synlige i bybildet. Foreningen mottok, over to år, kr 170 000 fra Møre og Romsdal Fylke (2016 og 2017). Pengene har bidratt til nødvendig vedlikeholdsarbeid. Båten har ikke passasjersertifikat og har ikke krav om flåte etc. båten kan ha 12 personer om bord. Det er stor interesse for Rapp og neste har båten 60-års jubileum hvor det planlegges ulike aktiviteter. Båten har gjennom samarbeid med havnemyndigheter fått en fin plass ved Piren og det er positivt for den daglig sundbåttrafikken og opplevelsen på Piren. Styret ga uttrykk for å være godt fornøyd med samarbeidet og avtalen fra 2014 som ligger til grunn fungerer godt. Styret ga også ros til foreningen for sitt arbeide med å ta vare på Rapp. Daglig leder og foreningen har et godt samarbeid.

Styremøtet var ferdig kl. 15.00.


Sven Erik Olsen
Styreleder


Vanja Knudtsen
Nestleder


Halvor Vinje
Styremedlem


John Ferstad
Styremedlem

Ken Alvin Jenssen
Styremedlem

John Kuløy
Sett:
