



Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 12.12.18

Kl.: kl. 13.30

Sted: Servicetorget

Tilstede:

Sven Erik Olsen	Styreleder
Vanja Knudtsen	Nestleder
John Ferstad	Styremedlem
Ken Alvin Jenssen	Styremedlem
Einar Sæter	Styremedlem

Referent: Susanne Kirk Lossius

Sak 32/18 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak 33/18 Godkjenning av referat fra styremøte 17.10.18 med oppfølging av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak 34/18 Orientering fra daglig leder

Trafikktall

Trafikken i høstmånedene har vært fin og det ligger an til en passasjerøkning med 2-3% totalt i år.

Materiell for øvrig

Båtene følger månedlig internkontroll og selskapets forsikringsoppgjør er ferdigstilt.

Marked

Daglig leder jobber med 2019 og ser på inntektsmuligheter mot ulike markeder (charter og opplevelser). Billettprofilen for 2019 jobbes det også med.

Sak 35/18 Regnskap
Daglig leder la frem regnskapsrapport per dato.
Daglig leder avventer neste ukes budsjettbehandling før endelig budsjett for 2019 legges frem for styret.
Vedtak: Til orientering.

Sak 36/18 Eventuelt (forutsatt at styret er fulltallig iht. vedtektene § 8)
Einar Sæter orienterte styret om foreningen Framnæs Venner. Venneforeningen skal fremme båten og aktiviteter knyttet til båten.
Sæter ga også en kort orientering på taket på Framnæs som har hatt litt problemer med lekkasje. Styrets leder ønsker en status på situasjonen Stiftelsen Framnæs ved Trond Myrhaug. Dette følges opp av styrets leder og daglig leder.
Vedtak: Til orientering.

Styremøtet var ferdig kl. 15.00.

Sven Erik Olsen

Vanja Knudtsen

Styreleder

Nestleder

John Ferstad

Einar Sæther

Ken Alvin Jenssen

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem