



Internt styrereferat

Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF

Dato: Onsdag 07.02.18

Kl.: kl. 13.30

Sted: Servicetorget

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 01/18 Godkjenning innkalling  
**Vedtak: Til orientering.**

Sak 02/18 Godkjenning av referat fra styremøte 13.12.17 med oppfølging av vedtak.  
**Vedtak: Til orientering.**

Sak 03/18 Orientering fra daglig leder

Trafikktall

I januar noterte vi en liten nedgang på ca. 500 passasjerer grunnet meget dårlig og krevende vær/føre. Nedganger kom på lørdager.

Båter

Båtene er i god stand.

Materiell for øvrig

Intet å meddele.

Marked

Lørdagskampanje

Vi starter nå en kampanje for å få sentrumsbutikker til å ta eierskap til lørdagen.

Det er svært få aktører som aktivt benytter lørdagsbudskapet i sin egen markedsføring.

#### Søndag

Søndagskjøring ligger ikke i budsjettet vårt. Vi har begynt arbeidet med innsalg. Flere servicebedrifter støtter opp, dessverre er det kun én reiselivsbedrift, et hotell, som ønsker å bidra til søndagskjøring.

#### Lørdagsaktivitet om bord

Det jobbes med å skape aktiviteter om bord på lørdag og vi følger de gode erfaringene fra 2017. Bakeri Tor Sevaldsen ble utfordret av oss til å introdusere nytt brød en lørdag og det ble stor suksess.

#### KBK

Vi opprettholder dialogen fra i fjor og ser på nye samarbeidsmuligheter.

#### Turløyper

I samarbeid med Folkehelsekoordinator i kommunen ser vi på hvordan vi bedre kan kommunisere turmulighetene med Sundbåten gjennom et felles kart.

#### Kveld

Vi jobber med et prosjekt for å se om det kan være grunnlag for kveldskjøring når det er spesielle aktiviteter i byen. Økonomien må være sikret.

#### FRAM

Vi er i dialog med FRAM, buss, for å se på muligheten for å koordinere vår ruteinfo og eventuelt billettsalg gjennom deres app.

- Sak 04/18 Årsregnskap  
Selskapet hadde et merforbruk i drift på kr 290 698-. Årsaken er at vi har gjennomført betydelig innvendig og utvendig vedlikehold på Framnæs, og på Angvik er det foretatt en nødvendig overhaling av propell og ror, og en ombygging i maskinrommet i forbindelse med ny hjelpemotor. Tiltakene medfører et merforbruk i vedlikeholdsposten kr 390 000,-. Merforbruket dekkes inn med kr 131 966 fra disposisjonsfondet i 2018. I tillegg ønsker styret å dekke inn kr 50 000,- i 2018 budsjettet. Det resterende forventes å betales ned i 2019.  
**Vedtak: Til orientering.**
- Sak 05/18 Årsmelding 2017  
Daglig leder la frem årsmeldingen. Styret gjorde enkelte tilføyinger og sluttet seg til meldingen.  
**Vedtak: Styret vedtok årsmeldingen 2017.**
- Sak 06/18 Status el-båt  
Daglig leder og styreleder orienterte om status. Prosjektet har god støtte hos administrasjonen i kommunen. Kommunen har satt av kr 500 000 til prosjektets neste fase. Prosjektet tas nå inn i kvalitetssikringsfasen. Videre er det søkt om «Klimasats milder» gjennom bistand fra Fylket. Hvis søknaden blir akseptert skal midlene benyttes til forprosjektet.  
**Vedtak: Til orientering.**

Sak 07/18 Styreplan  
Styrets leder la frem møteplan for styret, endring kan komme.  
**Vedtak: Til orientering.**

Sak 08/18 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