



Internt styrereferat

Referat fra styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF.

Dato: 06.11.2023
Kl.: 17:00 – 20:00
Sted: Servicetorget / Møterom Kringsjø

Tilstede:	Arne Grødahl	Styreleder
	Bente Santi Helle	Styremedlem
	Ole Tønder	Styremedlem
	Torill Skog	Styremedlem
	Sindre Stabell Kulø	Styremedlem (På Teams)
	Dag Rune Ramstad	Ansatt representant / Vara

Referent: Arild Dybå-Eidem / Daglig leder KKS

Sak 15/23 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 16/23 Konstituering av nytt styre jfr. bystyrets oppnevning.

Vedtak: Utført i henhold til bystyrets oppnevning og vedtekter i KKS:

Arne Grødahl – Styreleder
Bente Santi Helle – Styremedlem
Ole Tønder – Styremedlem
Torill Skog – Styremedlem
Sindre Stabell Kulø – Styremedlem
Kjell Dahl – Varamedlem
Robert Nordvik – Varamedlem
Lille Andersen – Varamedlem
Åse Karin Sæther – Varamedlem
Dag Rune Ramstand – Varamedlem

Sak 17/23 Godkjenning av referat fra styremøte 15.08.2023

Vedtak: Godkjent.

Sak 22/23 Anskaffelse av MS NORDSUND.

Etter ønske fra styret, ble saken flyttet frem på agendaen av praktiske årsaker. Styret fikk presentert arbeidet som har vært gjort siden vedtak i sak 12/23, hvor daglig leder fikk i oppgave å gå videre med anskaffelsesprosessen og nødvendige avklaringer opp mot Sjøfartsdirektoratet og eier av fartøyet.

Alt arbeid som kan gjøres er nå utført, og det formelle er klart til å gjennomføre anskaffelsen.

Kjøpesum og total ramme er fastsatt, og daglig leder ba om styrets fullmakt til å fullføre anskaffelsen slik at videre fremdrift kan iverksettes.

Kjøpesum er fremforhandlet til 1.500.000 NOK.
Total ramme for prosjektet er meddelt styret, en finansiering som er lagt inn og sikret i KKS sin drift.
Eierskifte og andre prosesser knyttet til selve anskaffelsen vil bli utført av en objektiv tredjepart, en autorisert skipsmegler på lik linje med tidligere anskaffelser.

Forslag til vedtak:
Styret vedtar anskaffelse av MS Nordsund slik hun ligger, for fremforhandlet pris på 1.500.000 NOK.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 18/23 Statusoppdatering til styret fra daglig leder.
Styret fikk en oppdatering fra daglig leder om statistikk og utvikling så langt i 2023. I tillegg fikk det nye styret en innføring i selve driften og finansieringen av drift og ruteproduksjon, herunder de ulike samarbeidspartnerne i tillegg til vår eier. Styret fikk også en innføring i KKS Gripruta som kommersielt produkt, samt en orientering om ansatte, bemanning og KKS som organisasjon.

Sak 19/23 Nytt anløp i Melkvikan Næringspark.
Styret fikk en orientering om den lange prosessen vi har vært gjennom. Daglig leder orienterte så om fremdriftsplan og implementering av det nye anløpet. Prosessen har krevd mye av KKS som liten organisasjon, men vi er nå endelig klar til å åpne anløpet 13.11.2023.

Sak 20/23 Gripruta 2024.
Styret ble orientert om planer for sesongen 2024.
KKS har fått tilbud om å overta driften av Gripkroa fra og med 2024.

Forslag til vedtak:
Styret imøteser tilbudet, og vedtar å overta driften av Gripkroa fra og med 2024.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Daglig leder ba styret ta stilling til billettpriser i kommende sesong. Styret mener dette ligger innenfor daglig leder sin myndighet, og ga full støtte til at daglig leder og organisasjonen tar seg av dette til det beste for KKS. Styret orienteres når prisene er satt.

Sak 21/23 Nytt utadrettet KKS/Turistkontor 2024.
Daglig leder orienterte styret om de planene som foreligger for det nye kontoret. Styret vil holdes oppdatert om fremdrift knyttet til åpning og videre drift.

Sak 23/23 Eventuelt.
Ingen formelle saker tatt opp på styremøtet.

Styret var for øvrig beslutningsdyktig jfr. vedtektene.

Styremøtet ble avsluttet klokken 20:00

Arne Grødahl
Styreleder

Bente Santi Helle
Styremedlem

Dag Rune Ramstad
Ansatt representant

Ole Tønder
Styremedlem

Sindre Stabell Kulø
Styremedlem

Torill Skog
Styremedlem