



Internt styrereferat

Referat fra styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF.

Dato: 20.03.2023
Kl.: 17:00 – 18:00
Sted: Servicetorget / Møterom Vanndamman

Tilstede:	Arne Grødahl	Styreleder
	Kjell Dahl	Styremedlem
	Åse Karin Sæther	Vara styremedlem
	Sindre Stabell Kulø	Styremedlem

Referent: Arild Dybå-Eidem / Daglig leder KKS

Sak 09/23 Godkjenning av innkalling.

Vedtak: Godkjent.

Sak 10/23 Godkjenning av referat fra styremøte 16.02.2023 / Signering av regnskap

Vedtak: Godkjent.

Sak 11/23 Fremdriftsplan – Driftsavtale med Stiftelsen Framnæs.

Styret fikk en orientering om status og fremdriftsplan knyttet til oppsigelse av driftsavtalen med Stiftelsen Framnæs.

KKS vil tre ut av avtalen i sin helhet slik den foreligger fra og med 01.01.2024.

Stiftelsen vil fra denne dato overta all drift av fartøyet.

Frem til dette vil KKS sørge for å etterleve driftsavtalen og sertifisering av fartøyet.

Styreleder og daglig leder hadde 20.03.2023 et møte med Stiftelsen Framnæs, hvor vi er enige om hovedlinjene i fremtidig drift av fartøyet.

Styret fikk presentert disse hovedlinjene som kan oppsummeres med:

- Framnæs gis tillatelse, med føringer som avtales nærmere mellom partene, til å operere i turistmarkedet med havnesightseeing og andre arrangement om bord på havna.
- Fartøyet kan ikke i noen form drive transport mellom landene på våre anløp.
- Fartøyet gis tillatelse til å være vår logo og på den måten representere vår merkevare og historie, med forbehold som avtales nærmere senere mellom partene.
- Daglig leder tar oppgaven med å gi Stiftelsen en oversikt over grunnkostnader for å holde fartøyet innen sertifisering, og tilsender dette pr. epost til Jan Louis Myklebust.
- KKS vil være behjelpelig i en overgangsfase, med å videreformidle oppdrag og henvendelser som faller inn under det segmentet fartøyet skal operere.
- KKS vil bidra med erfaringsoverføringer til Stiftelsen i en overgangsperiode.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 12/23 MS Nordsund – Fremdriftsplan.

Fartøyets eierskap og skjøte er nå formelt overført på nåværende eier, noe som innebærer at formelle forhandlinger og kontakt kan finne sted. KKS vil derfor opprette en formell dialog med eier, for å se på videre fremdriftsplan.

Følgende er delmål fremover, og styret gir daglig leder i oppgave å følge opp:

- Kontakte innkjøpsavdelingen i Kristiansund Kommune.
- Intensjonsavtale mellom KKS og nåværende eier av fartøyet.
- Forhandlinger om pris.
- Sertifisering og ferdigstillelse av fartøyet jfr. krav fra SDIR og behov fra KKS.
- Anskaffelsesprosess.
- Anskaffelse.
- Overtakelse av fartøyet.
- Innkjøring og innfasing av fartøyet i KKS sin flåte.
- Fartøyet settes i ordinær drift.
- Økonomisk ramme er unntatt offentligheten frem til forhandlinger er over, men er presentert styret og er en del av vedtaket.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 13/23 Eventuelt

Ingen saker registrert.

Styret var for øvrig beslutningsdyktig jfr. vedtektene.

Styremøtet ble avsluttet klokken 18:00

Arne Grødahl
Styreleder

Kjell Dahl
Styremedlem

Sindre Stabell Kulø
Styremedlem

Åse K. Sæther
Vara styremedlem