

# STIFTELSEN KANAL 2023

## Protokoll for styremøte nr.3 i Stiftelsen KANAL 2023

Mandag 27. august 2018, kl. 18.00 – 19.00

Sted: Eureka-bygget Kystveien 2.

### Møtende styremedlemmer:

Cecilie Helberg (styreleder)  
Céline Thommesen  
Christopher Johnsen  
Egil Norman Olsen  
Thor Krogh  
Petter Aaland

### Meldt frafall: Ingen

Sak 11/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent

Saksgrunnlag: Innkalling og dagsorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Egil Norman Olsen ble valgt som referent.

Sak 12/18 Godkjenning og signering av protokoll fra styremøte 8.08.18

Saksgrunnlag: Protokoll fra møte.

Vedtak: Godkjent og signert

Sak 13/18 Status fremdrift (orienteringssak)

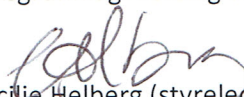
Saksgrunnlag: Fremdriftsplan

Vedtak: Følgende saker ble diskutert og vedtatt:

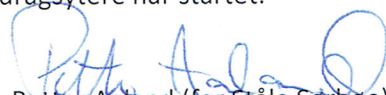
- Etablere en enkel hjemmeside for Kanal 2023, der en del dokumenter vil bli gjort tilgjengelig. Dette er firmaattest, dagsorden og protokoll fra styremøtene, presentasjon av styrets medlemmer og fremdriftsplan for prosjektet.
- Illustrasjons-planer for P-hus i fjell Tyholmen ble gjennomgått. Styret ønsker at dette ses på som en helhet der også kanal over kanalplassen er med uten at dette må føre til forsinkelser for gjennomføring av P-hus
- Styre ga sin tilslutning til at følgende selskaper blir forespurt om forprosjektering: Asplan Viak, Rambøll og Stærk & Co.
- Det ble bestemt at bankkonto for stiftelsen dobbelt signeres ved utbetalinger, styreleder sammen med et styremedlem

Sak 14/18 Status finansiering av forprosjekt og selve kanalen (orientering- og drøftings-sak)

Saksgrunnlag: Forslag til bidragsyttere. Forespørsel til mulige bidragsyttere har startet.

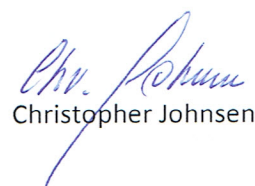
  
Cecilie Helberg (styreleder)

  
Céline Thommesen

  
Petter Aaland (for Ståle Sørbøe)

  
Egil Norman Olsen

  
Thor Krogh

  
Christopher Johnsen