

# MØTEREFERAT



<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr. :</b> 2019-04
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b> 25.03.2019
	<b>Møtested:</b> Gyldenløvesgt 1C
	<b>Referent:</b> Sidsel Knutsen

Navn	Verv	Tilstede	Referat
Bjørn Vidar Hellenes	Styreleder	Arbeidsutvalg	X
Tom Andresen	Styremedlem – Nestleder	Arbeidsutvalg	X
Sidsel Knutsen	Styremedlem – Sekretær		X
Kristin Ryen Kulien	Styremedlem	Arbeidsutvalg	X
Geir Buås	Styremedlem		X
Karsten Løvdal	Styremedlem		X
Jenny Beate Kjønnås	Styremedlem		X
Ole Stian Øslebye	Varamedlem		X
Olav Rykkelid	Varamedlem		X
Tore Berntsen	Varamedlem		X
Erik Wigstøl	Administrasjonen (driftsleder)		X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>2019-04.23</b>	<b>Referat forrige møte</b> Referatet var ennå ikke utsendt, saken utsatt til neste møte.	29.04.19	TB
<b>2019-04.24</b>	<b>Konstituering</b> Leder: Bjørn Vidar Hellenes Nestleder: Tom Andresen Sekretær: Sidsel Knutsen Arbeidsutvalg: Leder, nestleder og styremedlem Kristin Kulien.		
<b>2019-04.25</b>	<b>Møteplan</b> Møteplan fremlagt. Styremøter foreslås avholdt mandagene 25.mars, 29.april, 27.mai, 17.juni, 26.august, 23.september, 28.oktober, 25.november. Fortrinnsvis på fastlandet. Evt behov for ekstra møter på Bragdøya vurderes av leder. Vedtak: Foreslått møteplan godkjent.		Alle
<b>2019-04.26</b>	<b>Ansettelse av daglig leder</b> Det opprettes ei arbeidsgruppe for ansettelsesprosessen. Gruppen skal ha dialog med Erik Wigstøl. Ansettelsen ønskes fullført før sommerferien. Gruppen formulerer en utlysningstekst som sendes styret før påske. Styret drøfter teksten på et mini styremøte (eller på mail) før neste styremøte. Med denne tidsplanen kan søknaden presumptivt offentliggjøres ca 1.mai. Vedtak: Som arbeidsgruppe for ansettelse av daglig leder, utpekes Tore Berntsen, Sidsel Knutsen og Bjørn Vidar Hellenes.	Før sommerferien (egen tidsplan)	BVH
<b>2019-04.27</b>	<b>Oppgavefordeling i styret</b> Arbeidsoppgaver og ansvar skal fordeles på styremedlemmene i forhold til evner og lyst. Alle i styret samt varamedlemmene, presenterte sine interesseområder og ønsker. Leder legger fram	29.04.19	BVH

# MØTEREFERAT



	forslag til oppgavefordeling i neste møte.		
2019-04.28	<p><b>Delegat til Landsmøtet Forbundet Kysten</b>            Styreleder var forhindret i å kunne reise.            Tore Berntsen deltar som invitert gjest av Forbundet (tidligere leder) og Klaus Olesen som invitert foredragsholder.            Vedtak: Som delegat fra kystlaget utpekes Sidsel Knutsen.</p>		SK
2019-04.29	<p><b>Forlenget engasjement av Kristin</b>            For å få kontinuerlig bemanning på kontoret i sommer, kan Kristins engasjement forlenges. Kristin og Maiken koordinerer sine ferier slik at kontoret er bemannet hele sommeren.            Vedtak: Kristin Kuliens engasjement forlenges ut august.</p>		TB
2019-04.30	<p><b>Personalsak</b>            Unntatt offentlighet</p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 150px; margin-top: 5px;"></div>		■
2019-04.31	<p><b>Ny sekretær i låvegruppa</b>            Nytt medlem utpekes som erstatning for Bjørn Vidar Hellenes.            Vedtak: Tore Berntsen utpekes som styrets representant og ny sekretær i låvegruppa.</p>		TB
2019-04.32	<p><b>Nytt medlem i HMS-gruppa</b>            Nytt medlem utpekes som erstatning for Bjørn Vidar Hellenes.            Vedtak: Jenny Kjønnås utpekes som styrets representant i HMS gruppa.</p>		JBK
2019-04.33	<p><b>Skysspriser</b>            Forslag forelå ikke, saken utsettes til neste styremøte.</p>	29.04.19	GB
2019-04.34	<p><b>DNT-Padleled</b>            Jfr sak 19.02-16. Tore har meddelt DNT at Bragdøya kystlag gjerne vil være med i prosjektet, men ikke påta seg sentralt ansvar. Tore orienterte om Bragdøyas eget prosjekt med «Roruter» og bruk av mottatt bevilgning til plakater, kart og annet info.materiale. Bragdøya kystlag og DNT samarbeider pr i dag også i «Kystled Sør» (fyrvirksomhetene).            Vedtak: Olav Rykkelid tar ansvar for samarbeidet med DNT.</p>		OR

# MØTEREFERAT



2019-04.35	<p><b>Regionplan Agder 2030 - Høringsuttalelse</b> Regionplanrådet har bedt om høringsuttalelse fra BKL på Regionplan for Agder. Høringsuttalelse er utarbeidet av Tore, som signerer på vegne av styret og oversender.</p> <p>Her orienterte Tore også om mottatte «fartøyvernmidler» til fartøyreparasjoner.</p>	Snarest	TB
2019-04.36	<p><b>Kafébetjening i sommer</b> Vi mangler fast betjening i kaféen i sommer. Vedtak: Stilling utlyses på egen hjemmeside og facebook side.</p>		KRK
2019-04.37	<p><b>Innkjøp/servering medlemskveldene</b> Åse og Helge Quidding tar ansvar for innkjøp. Serveringen må settes i system. Diverse løsninger ble drøfta. Ansvar fordelt på gruppene, eller ansvar fordelt på enkeltpersoner? Vedtak: Saken drøftes på en medlemskveld.</p>		BVH
2019-04.38	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ole Stian Øyslebø orienterte om arrangement «Åpen dag» på Bredalsholmen 15.juni. Styret drøfta hva Bragdøya Kystlag kunne bidra med av aktiviteter, båter m.m. Verving av nye medlemmer? Hvilke aktiviteter kan vi tilby publikum? Vedtak: Bragdøya Kystlag ønsker å delta på «Åpen dag» på Bredalsholmen. Ansvar: Olav Rykkelid.</li> <li>RIO-deltakere ønsker snekkermaskinkurs. Slik opplæring har vært forbeholdt medlemmer av kystlaget. Vedtak: Styret går inn for at slikt kurs arrangeres for RIO-deltakere. Dette under forutsetning av at forsikring er i orden, at kurset avholdes i arbeidstida og under tilsyn. HMS-oppfølging.</li> <li>Foreningen Losskøyta Songvår. Egen medlemsforening for Songvår er etablert. Foreningen ønsker flere medlemmer og tilbyr medlemmer av Bragdøya Kystlag å bli medlem for ½ pris, kr 50 pr år. Styret har ikke noe imot dette. Må gjøres kjent for våre medlemmer.</li> <li>Lærling i båtbyggerfaget. Kan kystlaget igjen satse på å ha en lærling i båtbyggerfaget? Styret er positivt, men saken bør utredes nærmere. Tore Berntsen utreder dette nærmere til neste møte – bl.a. økonomiske konsekvenser.</li> </ul>		OR  TB  TB  TB