

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. : 2019-05
STYREMØTE	Møtedato: 06.05.2019
	Møtested: Gyldenløvesgt 1C
	Referent: Sidsel Knutsen

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

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2019-05.39	Referat fra styremøte 03.-11.02.2019 Godkjent Referat fra styremøte 04-25.03.2019 Godkjent. Referat fra Landsmøte i Forbundet Kysten 5-7.april. Orientering ved delegat Sidsel Knutsen		BVH SK
2019-05.40	Orienteringssaker Rolivsgruppa. Orientering vedlagt. VA-fylkeskommune: Det er tildelt fartøyvern-midler til: Pil kr 100.000 (søkt kr 200.000) Songvaar kr 438.000 (søkt kr 643.000) Dagmar Los kr 205.000 (søkt kr 375.000) Kristiansand kommune: Tildelt midler for integreringsarbeid kr 20.000 (søkt kr 75.000) På spørsmål fra Sidsel Knutsen redegjorde Tom Andresen og Kristin Bulien om foreløpige planer. VA-fylkeskommune: Tildelt midler til informasjonstavler ro-ruter kr 35.000 (søkt kr 35.000). UIA-samarbeid. UIA har svart muntlig på tidligere henvendelse. De vil gå videre med dette samarbeidet. Vi avventer info. Besøk på Bragdøya. Vestenfjeldske (VBKS) ønsker å ha styremøte på Bragdøya i juni,		BVH

MØTEREFERAT



	og i den forbindelse befare objekter de har gitt tilskudd til (Nesebuen). Administrasjonen jobber med å finne folk til sommerjobb i kafeen, stilling annonsert, foreløpig 16 søkere. Alle orienteringssaker ble tatt til etterretning.		
2019-05.41	Økonomi Resultatrapport for januar-februar 2019 fremlagt. Kristin Ryen Kulien gjennomgikk tallene. Vedtak: Rapporten tas til orientering.		KB
2019-05.42	Faste arrangementer 04.05.-Vårdugnad. Ansvar: Tom Andresen 04.05.-Strandryddedag. Ansvar: Kristin Ryen Kulien 05.05.-Sesongåpning. Ansvar: Karsten Løvdal 02.06.-Bragdøyadagen (se sak 43) Vedtak: Tas til orientering.	Utført Utført Utført	TA KRK KL
2019-05.43	Bragdøyadagen/Robåtens dag 02.06.2019 Drøfting av program for Bragdøyadagen 2019, og mer langsiktig fram mot arr. i 2020 som i større grad skal vektlegge Robåten og Rolivet. Vedtak: 1.Ole Stian Øslebye tar hovedansvar for Bragdøyadagen 2019, en aktivitetsdag med noe vekt på roing og robåter. Karsten Løvdal og Sidsel Knutsen hjelper til, evt flere etter behov. 2.Tom Andresen, Jan Rosenlund og Tore Berntsen planlegger «Robåtens Dag» i 2020.	02.06.19 Mai 2020	OSØ TA, TB
2019-05.44	Daglig leder Stillingen annonsert i diverse medier. Frist 5.05.19. Ansettelsesutvalget vil gjennomgå søknadene, foreta intervju og tar sikte på å fremme forslag til ansettelse for styret før sommerferien. Vedtak: Status tas til etterretning.	17.06.19	
2019-05.45	Skysspriser. Jfr. Sak 33, utsatt fra forrige møte. Geir Buås la fram forslag til prisjusteringer for Bragdøyabåten. (Tur/retur MS BRAGDØYA kr100/50, Bragdøyabåten 50/25) Vedtak: Prisene justeres som foreslått.		GB

MØTEREFERAT



2019-05.46	Agder Fylkeskystlag Årsmøte i AFK ble avholdt 05.05.19, på Bragdøya. TB, BVH og SU var påmeldt fra BKL. Tore Berntsen er nestleder i AFK og refererte fra møtet.		TB
2019-05.47	Oksøy Fyr, åpen dag Flekkerøy Vel arrangerer «Åpen dag» på Oksøy fyr den 25.08.2019. Det tilbys et samarbeid med Bragdøya Kystlag om dette arrangementet. Vedtak: BKL går i denne omgang ikke inn som medarrangør i «Åpen dag» på Oksøy fyr. I stedet foreslås at Tore Berntsen og Olav Rykkelid, evt flere, deltar som observatører.	25.08.19	TB, OR
2019-05.48	Transport til Grønningen. Etter diverse drøfting kom styret til flg.vedtak. Vedtak: Styret ser positivt på at man ved behov kan bruke Jonathan Grimstad som båtfører på turer til Grønningen. Geir Buås avklarer med personalansvarlig og informerer Sigbjørn og Jonathan.		GB
2019-05.49	Ny prosjektor Vedtak: Administrasjonen anskaffer ny, portabel prosjektor og 2stk portable lerreter. Behov for en evt. fast prosjektor i Saltebua, alternativt storskjerm, vurderes videre.		KRK
2019-05.50	Søndagskafè/Vertsskap Vedtak: Kristin sender ut mail til alle medlemmer om saken. Kristin prøver å sjekke evt gamle bemanningslister for å finne folk å spørre. Sidsel tar saken opp på tirsdagsmøtets info.		KRK SK
2019-05.51	Eventuelt - Karsten Løvdal stiller spørsmål angående stabilitet og sikkerhet på hovedbrygga. Trengs reparasjoner? Ekspertise bør sjekke brygga. Vedtak: Karsten ber Erik Wigstøl ringe kommunen for videre saksgang. - Tore Berntsen har gått videre med saken om evt lærling i snekkerfag. En elev fra Tangen vg er svært interessert.		KL

MØTEREFERAT



	Vedtak: Styret ser positivt på lærlingprosjektet, men avventer at Tore først framlegger de økonomiske aspekter ved slik ordning. - Jenny Kjønnås har søkt om å få starte et dyrkingsprosjekt (pallekarmprosjekt) på Bragdøya. Vedtak: Styret ser positivt på tiltaket. Prosjektet bør utvikles i samarbeid med gruppe for integreringsprosjekt (Tom og Kristin). - Dagsaktuelt. Det ble snakka om brann og brannvern på Bragdøya pga brann natta mellom 4. og 5.mai. Saken er anmeldt politiet. Vedtak: Brannsikring og lokalt brannvern for Bragdøya bør utredes.		TB JK BVH KL