

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. : 2019-06
STYREMØTE	Møtedato: 27.05.2019
	Møtested: Gyldenløvesgt 1C
	Referent: 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
2019-06.52	Referat fra styremøte 06, 06.05.2019 Referatet ble godkjent.		BVH
2019-06.53	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> Kafevert (sommerjobb) Det kom inn 44 søknader. Intervjuer er gjennomført. Jorun Anita Mardal er tilsatt og kontrakt inngått. Ansettelsen er godkjent av AU. Fartøyvernmidler Tilsagnsbrev fra VAF om fartøyvernmidler til Dagmar og Pil er mottatt. Akseptskjema må fylles ut og returneres innen 4uker. Ansvarlig er Tore Berntsen. Søkte tilskudd Fra VAF: Det er søkt driftstilskudd for 2020 på kr 500 000. Fra KK: Det er søkt driftstilskudd for 2020 på kr 1470 000. Gave BKL har gitt bryllupsgave til fast ansatt Jonathan Grimstad. Kostnad ca kr 1000. Turist i egen by «Visit Kristiansand» inviterer hvert år innbyggere i Kr.sand til å oppleve attraksjoner og aktiviteter i vår by, en hel dag med gratis inngang. BKL har i år takket nei pga kollisjon med Bragdøyadagen som vi arrangerer samme dato. 	4uker	BVH TB BVH BVH KRK/OSØ

MØTEREFERAT



	<ul style="list-style-type: none"> • Styret for Bragdøya-utvikling. BKL er innkalt til møte i styret for Bragdøya Utvikling, Kristiansand kommune 24.5.2019. Som tidligere vedtatt, møter styreleder og forrige styreleder for BKL. Sigbjørn Ubostad møtte også på anmodning. • Brygger på Lumber Geir orienterte kort om saken. Han er i er dialog med utbygger. • Hovedbrygga på Bragdøya Se sak 2019-05. 51 Karsten Løvdal orienterte om status i saken. Søknad er sendt, og saken er under arbeid. • Brannvern Se sak 2019-05.51 Karsten Løvdal orienterte om status. <p>Alle orienteringssaker ble tatt til etterretning.</p>		BVH TB GB KL KL
2019-06.54	<p>Økonomi Resultatrapport for mars-april 2019. I Kristin Ryen Kulien's fravær tok styreleder en kort gjennomgang av hovedtallene. Ingen alarmerende forhold.</p> <p>Vedtak: Rapporten tas til orientering.</p>		BVH
2019-06.55	<p>Ansettelse av daglig leder Tilsetningsgruppa, ved leder Bjørn Vidar Hellenes orienterte om status i saken. Det inkom 17søknader til stillinga. 6stk har vært innkalt til intervju, en syvende kommer til intervju på onsdag. Tilsetningsgruppa fremmer forslag til innstilling for styret før sommerferien.</p> <p>Vedtak: Status tas til etterretning.</p>	snarest	BVH TB SK
2019-06.56	<p>Oppgavefordeling i styret Faste aktivitets- og ansvarsområder ble foreslått definert og fordelt innad i styret i samsvar med de erfaringer og interessefelt som framkom på styrets første styremøte. Styreleder gikk gjennom ei liste som også var utsendt på forhånd til alle i styret. Det ble nå en debatt rundt bordet med diverse innspill, synspunkter og forslag til endringer.</p> <p>Vedtak1: Framlagte aktivitets- og ansvarsliste tas i bruk med de justeringer som framkom under møtet.</p>		BVH BVH

MØTEREFERAT



	Vedtak 2: På neste styremøte framlegges ei liste over eksisterende grupper i Bragdøya Kystlag, med navn på ev. gruppeledere og antall medlemmer i gruppa, hvis det er mulig.	17.06.19	BVH
2019-06.57	<p>Bragdøyadagen 2.juni 2019</p> <p>Planlegginga er godt i gang under ledelse av Ole Stian Øyslebø og Karsten Løvdal. Kort orientering om status, og ev. utfordringer.</p> <p>Vedtak: Planen tas til etterretning.</p>		OSØ KL
2019-06.58	<p>Ny lærling</p> <p>Tore Berntsen orienterte om de økonomiske aspekter ved lærlingeordninga. Jfr sak 2019-05.51</p> <p>Ny lærling, Filip Udø, starter på Bragdøya 01.09.2019.</p> <p>Læretida er på 2 år og 9 mnd.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner inntak av ny lærling fra høsten 2019.</p>		TB
2019-06.59	<p>Fartøyvern</p> <ul style="list-style-type: none"> Norsk Forening for Fartøyvern ønsker en person som vil være fylkeskontakt, FK, for foreningen (ubetalt verv). FK vil jobbe sammen med sekretariatet i foreningen i møter med politikere og byråkrater, for å presentere fartøyvernet og hvilke muligheter og utfordringer som finnes. Info var sendt til styrets medlemmer 10.05. Ingen har meldt seg. <p>Vedtak: BKL foreslår Tore Berntsen som Fylkeskontakt (FK) i Norsk Forening for Fartøyvern (NFFV)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettverksmøte/seminar <p>«Regionalt nettverk for Kystkultur, Sjøfartshistorie og Fartøyvern» inviterer til nettverksmøte og seminar 28.05.2019 i Arendal. Tema er bl.a. kystkultur, sjøfartshistorie og fartøyvern i det nye Agder. Seminaret er gratis. Info om dette ble sendt styrets medlemmer 07.05.19.</p> <p>Tore Berntsen og Olav Rykkelid har meldt sin interesse.</p> <p>Vedtak: Tore Berntsen og Olav Rykkelid deltar på seminar i Arendal 28.06.19</p>		TB TB OR
2019-06.60	<p>Skilt på bygninger på Bragdøya</p> <p>Et skilt med teksten «Velkommen til Bragdøya Kystlag og Rio Restart» ble som en gave satt opp i 2.etasje i Saltebua.</p> <p>Styret har fått reaksjoner på skiltet og det etterlyses generelle retningslinjer for oppsetting av skilt.</p> <p>Vedtak: Styret bes vurdere praksisen, ev lage enkle retningslinjer for hva som kan settes opp hvor og av hvem.</p>		

MØTEREFERAT



	Geir Buås og Jenny Beate Kjønnås finner løøsning på hvor og hvordan nevnte skilt kan settes opp.		GB JBK
2019-06.61	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infoskilt. Tore Berntsen henvender seg til Parkvesenet i Kristiansand angående infoskilt på Bragdøya. • Info om Rio Restart. Jenny Kjønnås orienterte. Rio Restart nedlegges etter 7 års drift pga at prosjektperioden utløper 01.07.19. Rio Restart har betalt en årlig leie på 120 000 kr pr år til BKL. De ber om å få slippe med det halve når de nå avslutter midt i 2019. Ut fra en rimelighetsvurdering mener styret at beløpet kan vurderes ettergitt. Vedtak: Rio Restart, ved Jenny Beate Kjønnås sender en formell henvendelse til BKL om saken. • Bemanning og avgangstider på Bragdøyas sommerbåter. Geir Buås orienterer. Styret går inn for å opprettholde tidligere returtider fra Bragdøya til byen, nemlig kl 13.30, 14.30 og 17.30. Det ble også avklart at Jonathan Grimstad skal overta noe kjøring av Bragdøyabåten. Noen må da overta matrosjobben med Geir Buås pga Erik Wigstøls sykemelding. Jenny Kjønnås sier seg interessert i jobben, men må da ev. kurses. BKL bekoster kurs. Vedtak: Styret støtter forslag til slik løøsning. • Knivgruppa Tom Andresen ønsker å endre knivkurset til å bli ei fast gruppe. Vedtak: Styret støtter forslaget om ei fast knivgruppe. • Nytt landsstevne på Bragdøya Tom Andresen fremmet forslag om at BKL igjen skal søke om å arrangere landsstevne i 2021. Dette er et stort og krevende arrangement. Vedtak: Styret er positiv til forslaget, men tidspunktet endres til 2022. Tom Andresen sjekker søknadsfrister. Saken realitetsbehandles senere. • Sesongstart for Bragdøya Kystlag Karsten Løvdal ønsker å slå sammen dagen for sesongåpning og Bragdøyadagen/Robåtens dag, begrunnet i for mye arbeid med to så store arrangement så nært hverandre i tid. 		TB JBK GB TA

MØTEREFERAT



	<p>Debatt og innspill fra styret. Bl.a. forslø Tore Berntsen at man heller forenkler og arrangerer sesongåpning kun for egne medlemmer, og så Bragdøyadagen for publikum med varierte aktiviteter som før.</p> <p>Vedtak: Saken utsettes og realitetsbehandles senere.</p> <ul style="list-style-type: none">• Geir Buås orienterte om et innbrudd i en dieseltank og tyveri av et sveiseapparat.		KL GB
--	---	--	--------------