

MØTEREFERAT



| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| BRAGDØYA KYSTLAG | Møte nr. : 2019-08 |
| STYREMØTE | Møtedato: 17.06.2019 |
| | 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 |
|-------------------|--|-------|--------------------------------|
| 2019-08.63 | Referat fra styremøte 06-27.05.2019 Referat fra styremøte 07-02.06.2019 Referatene ble godkjent. | | Alle |
| 2019-08.64 | Orienteringssaker. <ul style="list-style-type: none"> • Seniormessen 22.oktober. BKL er påmeldt og stiller med 1-2personer. • «Velkommen om bord 2019» søkt om midler kr 50 000 til integreringstiltak for innvandrere. • Kystverket, «Nye Sjømerker». Bok om ny sjømerking, mottatt gjennom KYSTEN. Skrives ut, bindes inn og plasseres i biblioteket. • UIA samarbeid. Universitetet ønsker samarbeid med BKL om årsstudiet «Friluftsliv». Følges opp med møte etter ferien. • FN-sambandet ønsker dialog og samarbeid med BKL om utendørsaktiviteter for ungdom med fokus på miljø og klima, maritimt liv og en bærekraftig utvikling. Følges opp med møte etter ferien. Vedtak: Alle orienteringssaker tas til etterretning. | | TA KRK KRK BVH BVH |
| 2019-08.65 | ØKONOMI Rapporten vedlegges referatet fra møte 08-2019 | | KRK BVH |
| 2019-08.66 | Daglig leder Jfr vedtak i sak 2019-07.62. Pål Karsten Kristensen har takket ja. Ansettelseskontrakt (vedlagt innkallingen) er signert. Tiltrer 1. september. Vedtak: Styret er fornøyd med tilsetningen og takker ansettelsesutvalget for godt utført arbeid. Styreleder gis ansvar | | BVH |

MØTEREFERAT



| | | | |
|------------|---|--|-----------|
| | for å innsette DL i stillingen, sammen med andre nøkkelpersoner. | | |
| 2019-08.67 | <p>Oppgavefordeling i styret Jfr sak 2019-06.56</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revidert ansvarsliste som vedtatt oversendes styremedlemmene snarlig. 2. Gruppeoversikt foreligger ikke ennå. <p>Vedtak: Saken krever mer tid og utsettes til neste møte.</p> | | BVH TA |
| 2019-08.68 | <p>Bemanning på skyssbåt, søndager Administrasjonen påpeker at skyssbåten ikke er bemannet på søndager fra nå av og til september. Den akutte situasjonen håndteres av Geir i samarbeid med administrasjonen. Styret må ta stilling til hvordan dette skal løses på sikt, med strengere krav og færre godkjente båtførere. El-ferge ble trukket inn i debatten, med mulig ekstern prosjektledelse. Dette må eventuelt fremmes som egen sak.</p> <p>Vedtak: Det nedsettes et utvalg bestående av Geir og Tore til å følge utviklingen mht skyssbåt, sertifisering og bemanning - og fremme forslag til løsning på sikt.</p> | | TB/GB |
| 2019-08.69 | <p>Betaling for medlemmer på båten Det foreligger retningslinjer for betaling fra 2016. Geir har i notat av 20190603 foreslått noen justeringer og ber styret ta stilling til disse.</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med MS BRAGDØYA fra sentrum (kai 6) må medlemmer løse vanlig billett når de skal ut i eget ærend (feriere, bade, gå tur, jobbe på egen båt, delta som publikum, etc.). De som skal jobbe for kystlaget går gratis. • Gratis skyss for alle medlemmer fra Lumber/Auglandsbukta Endringene bekjentgjøres for medlemmene snarest. | | GB KRK |
| 2019-08.70 | <p>TAUSA Tausa forfaller. Ansvarshavende ønsker å trappe ned, nye krefter bør eventuelt overta. Tom har i notat av 20190606 bedt styret ta stilling til hvem som nå skal ha ansvar for båten og på hvilke premisser. Erfaringer, og samtaler med impliserte om frivillig ansvar og vedlikehold og bruk av profesjonelle båtbyggere, har ført til erkjennelse av at kystlaget ikke klarer å vedlikeholde båten på frivillig basis. Alternative ordninger (fadder), salg o.l. er diskutert.</p> <p>Vedtak: Bragdøya Kystlag ønsker ikke å beholde TAUSA og går inn for å avhende båten. Ulike måter for avhending vurderes i forhold til foreliggende avtaler og gjennomføres av administrasjonen.</p> | | EW |

MØTEREFERAT



| | | | |
|-------------------|---|--|-----|
| 2019-08.71 | Medlemsmøte til høsten om bruk av låven Det er tidligere tenkt, sagt og annonsert at vi skal ha et medlemsmøte en gang på høsten, der vi skal diskutere bruk av låven. Eventuelt også jordene utenfor? Det bør settes ned et utvalg som skal forberede dette, utarbeide alternative skisseforslag med utgangspunkt i tidligere møter og ideforslag, finne egnet tidspunkt og sted, annonsere og gjennomføre et slikt møte. Utvalget bør være sammensatt av personer fra styret, låvegruppa, administrasjonen og eventuelle andre interesserte. Når møtet er gjennomført, gjør styret endelig vedtak basert på det som fremkom under møtet. Vedtak: Det nedsettes et utvalg som angitt for å planlegge og gjennomføre et medlemsmøte høsten 2019 om bruk av låven. Ole Stian utpekes som styrets representant med ansvar for å etablere utvalget. | | OSØ |
| 2019-08.72 | Medlemsmøte til høsten om frivillig innsats Det skorter på dugnadsånden. Det er vanskelig å få folk til å stille opp – spesielt sommerstid. Trakteringsgruppa melder om bemanningsproblemer som kan føre til tapte arrangement og inntekter (se notat fra Helge 20190506). Administrasjonen melder om bemanningsproblemer i søndagskafè og søndagsskyss (se notat fra Maiken 20190606 og Helge 20190608). Det meldes om problemer med å få folk til dugnad på faste arrangement (se notat fra Karsten 20190526). Hva kan gjøres? Vedtak: Det nedsettes et utvalg med representanter fra styret, administrasjonen, trakteringsgruppa, noen med erfaring fra arrangementsdugnad og eventuelt båtførerne. Gruppa planlegger og gjennomfører et medlemsmøte høsten 2019 med tema FRIVILLIG INNSATS innen områdene <ul style="list-style-type: none">• Traktering• Søndagskafè• Søndagsskyss• Kjøkkentjeneste medlemskvelder• Vertskap• Dugnad ved faste arrangement Medlemsmøtet bør ha enkel servering og ei hyggelig ramme. Bjørn Vidar utpekes som styrets representant med ansvar for å etablere utvalget. | | BVH |
| 2019-08.73 | Frivillighetsdagen Kristiansand kommune arrangerer Frivillighetsdagen 5.12.2019, påmeldingsfrist 1. juli. Deltagelsen baseres på frivillighet. | | |

MØTEREFERAT



| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| | Vedtak: BKL deltar. Vi meldes på. Det nedsettes et utvalg bestående av Sidsel Knutsen fra styret og en fra administrasjonen som planlegger vår deltagelse på Frivillighetsdagen. Frivillige trekkes inn. | | SK |
| 2019-08.74 | <p>RIO Restart, halvert leie</p> <p>Se sak 2019-06.61/2. Det vises til brev fra RIO mottatt 11.06.2019 der det fremgår at RIO Restart avvikler driften på Bragdøya 01.07.2019 etter 7 års drift. Årlig leie har vært kr 120 000. De ber om at leien for 2019 halveres (1/2 års drift).</p> <p>Vedtak: Ut fra en rimelighetsbetraktning mener styret at leien for 2019 kan halveres. Administrasjonen utsteder faktura på kr 60 000.</p> | | KRK |
| 2019-08.75 | <p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> Brev fra Jenny B. Kjønnås/RIO Restart. Søker om å opprettholde aktivitet på Bragdøya, dersom søknad om nytt samarbeid med organisasjonen Alarm går i orden. Vedtak: Styret ser positivt på et samarbeid om ettervern og avventer nærmere opplysninger. Jenny kontaktes. Salg av sjeke Emilie (Bygd i 1972 i Farsund). Vedtak: Styret ønsker ikke å benytte klausul om forkjøpsrett knyttet til båten Emilie. Tilbudet går videre til lagets medlemmer. Klaus orienteres. Kristiansand kommune har budsjettet kr150 000 til større tiltak på Bragdøya. Kr 62000 gjenstår på denne tilskuddsposten. Vedtak: Styret ønsker forslag til bruk av tilskuddsmidler kr 62000 innen 01.09.19. Meddeles styreleder. Tore Berntsen orienterer om reparasjonstjenester på Hestmanden og Songvår. Pris for arbeid på Hestmanden kr 650,- pr time + mva. Tore har hatt et møte med Jonathan og Haakon om arbeidets framgang og avlønning. Vedtak: Arbeidet på Songvår faktureres slik at alle utgifter dekkes + ca 10 prosent fortjeneste. Skoleprosjekt for Møvig skole våren 2019. Vedtak: Styret ser positivt på at Møvig skole har prosjekter på Bragdøya og vil søke å tilrettelegge for dette. Avventer opplysning om økonomiske konsekvenser. | | BVH KRK BVH BVH TB TA |