



# MØTEREFERAT

<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr. :</b> 2019-12
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b> 25.11.2019
	<b>Møtested:</b> Gyldenløvesgt 1C
	<b>Referent:</b> Pål Karsten Kristensen

Navn	Verv	Tilstede	Referat
Bjørn Vidar Hellenes	Styreleder      Arbeidsutvalg	X	X
Tom Andresen	Styremedlem – Nestleder      Arbeidsutvalg	X	X
Sidsel Knutsen	Styremedlem – Sekretær	X	X
Kristin Ryen Kulien	Styremedlem	PERM.	X
Geir Buås	Styremedlem		X
Karsten Løvdal	Styremedlem		X
Jenny Beate Kjønås	Styremedlem		X
Ole Stian Øslebye	Varamedlem	X	X
Olav Rykkelid	Varamedlem	TIL 18:55	X
Tore Berntsen	Varamedlem      Arbeidsutvalg	X	X
Pål Karsten Kristensen	Administrasjonen (daglig leder)	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>2019-12.114</b>	<b>Referat fra styremøte 11-28.10.2019</b> Endringer i styret og arbeidsutvalg fra 25.09.2019 er tidligere ikke protokollført. Kristin Ryen Kulien har permisjon fra sitt verv frem til 01.07.2020. Tore Berntsen tiltrer i permisjonstiden som fast medlem i styret og i arbeidsutvalget.  <b>Vedtak:</b> Referatet godkjennes		
<b>2019-12.115</b>	<i>Sakene vil ikke bli gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker kommentarer!</i>  Referat fra gruppen «Rekruttering og integrering» 04.11.2019 tas til etterretning. Gruppen ønsker flere medlemmer, gruppen rekrutterer selv nye medlemmer og melder navnene inn for godkjenning i styret (RI-gruppen er oppnevnt av styret).  Kulturdirektør Torbjørn Urfjell var på befaring tirsdag 5.11.2019. Styreleder, daglig leder og driftsleder var til stede. Helge Quidding orienterte om Thaulows Hus.  Parkvesenet hadde befaring på øya 13.11.2019. Daglig leder var til stede, eget referat.		



# MØTEREFERAT

	<p><i>Kommentarer fra styret:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sjekke om mulighet for å trykke aluminiumskilt</li><li>- Høre med kommunen om plassering av toalettet</li></ul> <p>Den nye brygga på Lumber ble offisielt åpnet torsdag 14.11.2019. Byggherre Skeie Eiendom var til stede med administrerende direktør, Tom Chr. Bredesen. BKL stilte med styreleder, daglig leder, driftsleder og skipper Geir – og kake. Omtale i avisen.</p> <p>BKL har fått tilsagn om kr 50 000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til prosjekt for ungdommer (skoleprosjektet). Tom deltar på et arrangement for gavemottakere torsdag 05.12.19 kl 14:00 i SpareBank 1 SR-Bank sine lokaler.</p> <p>Julemarkedet ble arrangert søndag 17.11.2019. Vellykket arrangement, ny publikumsrekord med 1400 besøkende. To siders avisomtale.</p> <p>Endret rutetid på Bragdøyabåten fra Lumber. Avreise fra Lumber kl 09:00 er endret til kl 08:45, tilpasset hentetider for barnehage. Gjelder fra 01.12.2019. Administrasjonen sørger for nødvendig bekjentgjøring.</p> <p>Nye priser på traktering. Administrasjonen har, i samarbeid med Øyvind Nese, lagt frem menyforslag og nye priser for 2020.</p> <p>Avtale med Øyvind Nese om traktering ved arrangementer hvor vi ikke kan stille frivillige. Han tar fullt ansvar for arrangementet. Prisene utad blir de samme, men vi får ikke påslag på maten. Vi får ordinær leiepris for lokaler og transport. Som opsjon kan vi (hvis noen vil/kan) tilby guiding og fortelling om stedet osv – hvis kunden ønsker det. Dette prises separat og guiden trenger ikke være der hele kvelden.</p> <p>Minner om</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frivillighetsdagen 5.desember</li><li>- Julegraut på låven 17. desember</li></ul> <p><i>Forslag vedtak: Sakene tas til orientering.</i></p>		PKK PKK
2019-12.116	Økonomi		SK JG



# MØTEREFERAT

	<p>Økonomisk rapport periode 2019/01-10 ble lagt frem.</p> <p><b>Vedtak:</b> Administrasjonen ser på føringen av tilskudd og tilsagn (skilles). Egen konto for fartøyvernmidler. Styret tar for øvrig den fremlagte perioderapport til etterretning.</p>		PKK
2019-12.117	<p><b>Dato faste arrangementer 2020</b></p> <p>Det var utarbeidet forslag til terminliste for faste arrangementer 2020.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret godkjenner de foreslåtte datoer for arrangementer i 2020. Listen utvides til en fullstendig terminliste over arrangementer, kurs, foredrag, medlemskvelder og styremøter. Denne henges opp passende sted.</p>		PKK
2019-12.118	<p><b>Småbåter</b></p> <p>Småbåtgruppa hadde lagt fram notat av 11.11.2019 hvor de konkluderer med at en bør være tilbakeholden med å avhende småbåter og heller foreta en kartlegging av båtene i samsvar med Forbundet Kysten sin verneplan.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret er enig i småbåtgruppens konklusjon og nedsetter et utvalg bestående av Olav Rykkelid, Tore Berntsen og Jan Rosenlund, for å kartlegge småbåtparken i kystlaget i tråd med Forbundet KYSTEN's verneplan for åpne småbåter. Medlemmer som ønsker å bidra i dette arbeidet oppfordres til å kontakte utvalget.</p>		TB
2019-12.119	<p><b>NA-Leir 2020</b></p> <p>Det er kommet forespørsel om å ha NA-leir på Bragdøya i uke 29/2020. Arrangementet på Bragdøya har stor betydning for deltagerne, men krever også mye innsats av Kystlaget mht tilrettelegging, tilstedeværelse og bemanning. Det kan være behov for ca. 25 frivillige. Det er også noe vanskelig tidspunkt (ferieavvikling).</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret ser positivt på å ha NA-leir på Bragdøya, men ønsker primært at den gjennomføres i uke 27. Jenny forespørres om å ta ansvar for planlegging av kystlagets</p>		PKK



# MØTEREFERAT

	bidrag (dugnadsinnsats).		
2019-12.120	<b>Avtale Oksøy</b> KV vil inngå avtale med BKL om Oksøy som kystledsdestinasjon.  <b>Vedtak:</b> Styret tar saken t.e. og avventer endelig avtale.		TB
2019-12.121	<b>Avtale Møvig skole</b> Avtaleforslag med Møvig Skole foreligger.  <b>Vedtak:</b> Styret godkjenner forslag til avtale med Møvig skole.		PKK
2019-12.122	<b>Båtralle</b> Kystlaget har mottatt tilbud om kjøp av privat båtralle til kr 25.000. Vi trenger båtrallen.  <b>Vedtak:</b> Styret godkjenner kjøp av båtralle, som da blir Kystlagets eiendom.		PKK
2019-12.123	<b>Slippvogn</b> Slippvognen er i dårlig forfatning, men ikke kritisk. Det foreligger tilbud på ny til kr 140.000 + frakt og montering.  <b>Vedtak:</b> Styret anser det som et nødvendig tiltak, men ber om at det settes i gang et prosjekt med å søke om ekstern finansiering for gjennomføring av kjøpet.		PKK
2019-12.124	<b>Kurs</b> Styret ønsker et ekstra fokus på kurs fremover. Kurs rekrutterer medlemmer.  <b>Vedtak:</b> Forslag på kurs sendes/leveres til administrasjonen <a href="mailto:saltebua@bragdoya.no">saltebua@bragdoya.no</a> . Administrasjonen samler forslagene og bistår i planlegging og gjennomføring av aktuelle kurs. Medlemmene oppfordres på medlemsmøter, i nyhetsbrev, på FB og på hjemmeside til å komme med forslag til kurs.		PKK



# MØTEREFERAT

2019-12.125	<p><b>Låven</b></p> <p>Siste temamøte om Låven ble avholdt 29.10.2019. Møtenotat foreligger.</p> <p>Møte i prosjektgruppa for låven avholdt 19.11.2019. Referat sendes til styret.</p> <p><b>Vedtak:</b> Møtenotatene tas til etterretning. Temaet behandles på styreseminar 30.11.2019 før det fattes vedtak i påfølgende styremøte.</p>		TB Alle
2019-12.126	<p><b>Frivillighet</b></p> <p>Temamøte om Frivillighet og Dugnadsånd ble avholdt 9.11.2019. Møtenotat foreligger.</p> <p><b>Vedtak:</b> Møtenotatene tas til etterretning. Temaet behandles på styreseminar 30.11.2019 før det fattes vedtak i påfølgende styremøte.</p>		Alle
2019-12.127	<p><b>Styreseminar</b></p> <p>Styreseminar avholdes lørdag 30.november kl. 10 - 16 i lokalene til UCO på Mjåvann industriområde. Strateginotat som ble vedtatt i fjor tas med som grunnlag.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret ønsker følgende tema behandlet på styreseminaret: Låven, frivillighet/dugnad, gruppestruktur og rekruttering/integrering. Styreleder lager et enkelt opplegg for dagen.</p>		BVH
2019-12.128	<p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>Lån av "Ran"</b></p> <p>Bjarte Vestøl ønsker å bruke robåten «Ran» til en rotur langs Norges vestkyst. Fra Bragdøya til Nordkapp.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret er positiv til foretaket og ønsker han lykke til. Administrasjonen utarbeider en avtale for leie av «Ran».</p> <p><b>Tidsfrister før styremøte</b></p> <p>Tom fremmet sak om kortere tidsfrist for innsendelse av saker før møtet. Reduseres fra 1 uke til 5 dager.</p> <p><b>Vedtak:</b> 1 ukes tidsfrist beholdes.</p>		PKK TA



# MØTEREFERAT

	<p><b>Neste møte:</b> Neste styremøte er mandag 13. januar kl. 18.00. Saker sendes til daglig leder senest 6. januar.</p> <p><b>NB! Styreseminar lørdag 30. november kl. 10 i UCOs lokaler på Mjåvann industriområde.</b></p>		
--	---	--	--



# MØTEREFERAT

31. mars blir det filmpremiere i Saltebua. Dette arrangementet legges inn i terminlista. (dette er bare ett av mange som skal legges inn)