



MØTEREFERAT

BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. : 2019-10
STYREMØTE	Møtedato: 23.09.2019
	Møtested: Gyldenløvesgt 1C
	Referent: 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 Arbeidsutvalg		X
Geir Buås	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal	Styremedlem		X
Jenny Beate Kjønås	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye	Varamedlem	X	X
Olav Rykkelid	Varamedlem	X	X
Tore Berntsen	Varamedlem	X	X
Pål Karsten Kristensen	Administrasjonen (daglig leder)	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2019-10.92	Referat fra styremøte 09-02.09.2019 Vedtak: Referatet godkjennes		Alle
2019-10.93	Orienteringsaker <ul style="list-style-type: none">Mottatt referat og rapport fra gruppen «Rekruttering og integrering», datert 26.08.2019. Gruppen ber om styrets uttalelse på flere punkter. Saken er behandlet i arbeidsutvalget (AU), gruppen er tilskrevet. Noen av sakene er ført videre som egne saker til styret og andre fora.Mottatt brev fra Jan Rosenlund, datert 29.08.2019, med forslag til utstilling av Ormen Lange på låven. Saken er behandlet i arbeidsutvalget (AU). Jan Rosenlund er tilskrevet.Mottatt brev fra Geir Buås, datert 02.09.2019, om nye skilter på bryggene – aktualisert etter et uhell i sommer. Saken behandlet i arbeidsutvalget (AU) og oversendt administrasjonen med positivt vedtak for videre forføyning.Nominasjon til «Frivillighetsprisen 2019». BKL har flere aktuelle kandidater. Saken behandlet i arbeidsutvalget (AU), som etter innstilling fra administrasjonen i år nominerer Åse og Helge Quidding for 20 års innsats med traktering og arrangementer i kystlaget.		BVH Adm



MØTEREFERAT

	<ul style="list-style-type: none"> • Søkt Forbundet Kysten om tilskudd kr 40.000 til reparasjon av kystledsbåt og andre båter. • Søkt Gjensidigestiftelsen om tilskudd kr 70.000 til seil og sikkerhetsutstyr for S/S Lister. • Kulturminnedagen ble gjennomført 8.september med mye folk, omvisning og foredrag ved Thaulows. • Møte om kystledsdestinasjon Oksøy ble gjennomført 11. september. Tore var til stede. • Møte i Styret for Utvikling av Bragdøya (kommunalt) ble gjennomført 18.september. Bjørn Vidar, Tore og Pål Karsten var til stede. <ul style="list-style-type: none"> ○ Sak oversendt for vedtak i styret refereres under eventuelt. <p>Minner om</p> <ul style="list-style-type: none"> • Høstdugnad lørdag 12. oktober • Medlemskveld med tyrkisk mat tirsdag 15. oktober • Seniormessen tirsdag 22.oktober • Medlemskveld med tema «Låven» tirsdag 29. oktober • Høstfest med tema «dugnad og frivillighet» i forkant lørdag 9. november • Julemarked 17. november • Frivillighetsdagen 5.desember • Juleavslutning med «Graud på låven» tirsdag 17. desember • Møte med UiA om samarbeid • Møte med FN-Sambandet <p>Vedtak: Sakene tas til orientering</p>		<p>OR SK TA OSØ</p> <p>BVH/? HQ SK</p> <p>? BVH BVH</p>
2019-10.94	<p>Økonomi</p> <p>Økonomisk rapport for perioden januar til og med august 2019 fremlagt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driftsresultat så langt i år er på 1,1 mill • Resten av året er det mer utgifter enn inntekter så dette driftsresultatet vil ved årets slutt bli mindre, men økonomien er god. <p>Vedtak: Økonomisk rapport juli-august tas til etterretning.</p>		PKK
2019-10.95	<p>Skoleprosjektet og forhold til Barnas øy</p> <p>Styret har mottatt notat fra Tom Andresen datert 13.09.2019 om skoleprosjektet Møvig Skole og forholdet til «Barnas Øy»</p> <p>Vedtak: DL arbeider videre med saken i samarbeid med Tom. Det formaliseres en avtale med Møvig Skole hvor også økonomiske forhold avklares.</p>		<p>TB</p> <p>PKK/TA</p>



MØTEREFERAT

<p>2019-10.96</p>	<p>Prinsipp om rabatt</p> <ul style="list-style-type: none"> • BKL har mottatt en forespørsel fra en større kunde om å få rabatt på våre arrangementer. • Adm ønsker styrets prinsipielle syn på det å gi «rabatt» på kystlagets tjenester og arrangementer. • I gjeldende prisliste er et allerede lagt inn rabatter på enkelte tjenester som f.eks. transport. <p>Vedtak: Med hensyn til å gi rabatt på kystlagets tjenester og produkter, mener styret at det prinsipielt ikke gis rabatter ut over det som er lagt inn i gjeldende priser. I helt spesielle tilfeller og i samarbeidsprosjekt kan en avtalt pris vurderes</p>		<p>Adm</p> <p>Adm</p>
<p>2019-10.97</p>	<p>Medlemsarrangementer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seminar med tema «Dugnad og frivillighet» arrangeres sammen med høstfesten lørdag 9. november. BVH har ansvar for seminardelen. KL spørres om høstfesten. • Avslutning før jul er «Graud på låven» tirsdag 17/12. Jon Grindland forespørres ang. ansvar <p>Vedtak: Listen under «orienteringssaker» oppdateres i forhold til nye arrangement og manglende ansvar fordeles</p>		<p>BVH</p> <p>JBK</p> <p>BVH</p> <p>Adm</p>
<p>2019-10.98</p>	<p>Internett Thaulow</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det jobbes med en løsning med radiolink til Tinnheia. • Ønskelig at en løsning også kan anvendes i Saltebua, låven og Villaen <p>Vedtak: Administrasjonen jobber videre med saken og legger frem et forslag til løsning med kostnadsoverslag på neste styremøte.</p>		<p>Adm</p> <p>Adm</p>
<p>2019-10.99</p>	<p>Forslag om å bygge Duck8</p> <p>Vedtak: Styret synes dette er et positivt tiltak og går inn for at kystlaget bygger 1 stk Duck8 i vinter. Bruk av plass samordnes med administrasjonen</p>		<p>TA/Adm</p>
<p>2019-10.100</p>	<p>Ungdomsarbeid – fast sak?</p> <p>Vedtak: Det er ikke behov for å ha ungdomsarbeid som fast sak på styremøtene. Rekruteringsgruppa har et spesielt ansvar for dette og for at aktuelle saker bringes inn for styret.</p>		<p>SK</p>



MØTEREFERAT

<p>2019-10.101</p>	<p>Eventuelt</p> <p>1. Disponering av utviklingsmidler 2020 – kr 150 000 Oversendt sak fra «Styret for utvikling av Bragdøya»</p> <p>Innmeldte tiltak i 2020:</p> <p>1. På Låven er det behov for tilrettelegging for bruk av 1.etg med kjøkken, el. installasjon, rør mv. samt ferdigstille innredning, nye vinduer, brannsikringsplan og godkjente rømningsveier for overnatting. Pris på dette er ikke kjent.</p> <p>2. Tiltak på stranda før neste sesong. Det er behov for påfyll av sand og evt. gjøre noe med matten under sanden da denne er ferd med å gå i oppløsning. Pris på dette foreligger ikke.</p> <p>3. Ny toalettløsning kostnadsberegnet til totalt kr 265 234 + mva. Kan evt. fordeles over avsetninger i 2020 og 2021</p> <p>Styret i Kystlaget ble utfordret av Kulturdirektøren til å gjøre en prioritering av disse tiltakene til neste møte.</p> <p>Vedtak: Bragdøya kystlag ønsker midlene anvendt til tiltak på låven.</p> <p>2. Forespørsel fra ansatte om å delta på verktøyseminar på Hardanger fartøyvernseier.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostnad på ca. 10 000 <p>Vedtak: Styret godkjenner bruk av midler på dette</p> <p>3. Forslag om å selge 3 båter fra lager</p> <p>Vedtak: Småbåtboa legger frem en sak for styret i forhold til prinsipper rundt salg av båter og eventuelt hvilke båter som er aktuelle for salg.</p>		<p>Adm</p> <p>Adm</p> <p>OR</p>
--------------------	--	--	---------------------------------



MØTEREFERAT

	Neste møte: Neste styremøte er mandag 28. oktober kl. 19.00 . Saker sendes til daglig leder senest 20. oktober.		Alle
--	--	--	------