

Bragdøya Kystlag

Referat fra Årsmøte 16. mars 2014

Årsmøte for arbeidsåret 2013 ble avholdt på vevloftet 16. mars 2014 kl 1400.
Antall fremmøtte medlemmer: 36.

1. Konstituering

Sigbjørn Ubostad ønsket velkommen til det 28 årsmøte i Bragdøya Kystlag.

Til ordstyrer ble valgt ved akklamasjon: Klaus Olesen

Til referenter ble valgt ved akklamasjon: Signe Klepp og Elisabeth Gran

Til å underskrive protokollen ble valgt ved akklamasjon: Henrik Kvivik og Karen Schanke

Til tellekorps ble valgt ved akklamasjon: Jorun Wigstøl og Anne Furuborg.

2. Godkjenning av innkalling

Innkalling med dagsorden ble godkjent uten kommentarer.

3. Årsberetning fra styret og gruppene

Styrets årsmelding ble lest opp av Reidar Bull-Gjertsen. Årsmelding fra gruppene ble ikke lest opp.

- Årsmeldingen ble, til tross for manglende signaturer fra styret, godkjent med følgende rettelser:
- Ansatte: Regnskapsfører Håkon Omland er ikke ansatt i kystlaget.
- Møter og representasjon/Thaulows husgruppe: I tillegg til Helge Quidding er også Randi Hamre representant fra kystlaget i brukergruppa.
- Møter og representasjon/Norsk forening for fartøyvern: Kjell Eirik Gustavsen, Finn Lorentsen og Signe Klepp
- Møter og representasjon/Forbundet Kysten: 25-25 okt endres til 25-27. Oktober.
- Daglige gjøremål: KVT = KVP
- Grønningen fyr: Rettelse til «skjærgårdsbygg»
- Kontingent i 2013: rettes fra 450,- til 400,-
- Aktiviteter og ansvarspersoner: Folkekulturforbundet har skiftet navn til «Studieforbundet Kultur og Tradisjon». Ansvarsperson er Anne.
- Trimløypa må tas med i oversikten.
- Kystled Sør: Kristiansand kommune deltar ikke i samarbeidet og skal strykes.

Revisors beretning følger vedlagt må endres til «revisors beretning presenteres på årsmøte»

Kari Wigstøl etterlyste styrets vurdering av medlemsaktivitetene.

4. Regnskap for 2013

Jane Rabbersvik gikk gjennom årsregnskapet med spesifikasjoner til følgende poster:

Inntekter:

3150 - Utleie
3900 - Vest Agder Fylkeskommune - tilskudd
3901 - Kristiansand Kommune - tilskudd
3903 - Andre tilskudd

Utgifter:

6550 - Driftsmaterialer anlegg/bygninger
6630 - Driftsmaterialer båter.

Det ble bemerket at Tilskudd fra Riksantikvaren nå kom via Kristiansand Kommune og at konto 3904 slås sammen med konto 3900.

Bragdøya Kystlag er et meget solid foretak med en egenkapitalandel på 95 %, likviditet 20,5 og rentabilitet 17,8.

Det ble diskutert om og hvordan dugnadsarbeid burde synliggjøres i regnskapet.

Regnskapet ble godkjent uten flere kommentarer.

Revisor Randi K Kallevig var ikke tilstede på årsmøtet. Jane Rabbersvik leste konklusjonen i revisjonsberetningen. Det var ingen kommentarer til denne.

5. Forslag til arbeidsprogram for 2014

Det avtroppende styres forslag til arbeidsprogram for 2014 ble presentert av Jorun Wigstøl. Årsmøtet hadde følgende kommentarer:

Del 1:

Tilrettelegging i Kyresundet (konto 6550): Ingenting gjort i 2013. Skal dette være med?

Hytta på Dvergsnesøya har penger på egen konto

Del 2:

Ingen kommentarer.

Del 3:

Nye regler for sikkerhet i 2017. Aktuelt med flere båtførere samt at matroser og dekksmannskap må sertifiseres.

Hvis vi har interesserte er det lurt å kurse dem nå. Dette bør skje i et samarbeid med andre instanser.

Dampsskipsbrygga og veien - tenke på universell utforming. (Helge Quidding)

6. Forslag til budsjett for 2014

Sigbjørn Ubostad la frem budsjettet som ble godkjent med følgende kommentarer:

Konto 6570 - Forslag om økning. Samarbeide fra og med neste budsjettår.

Konto 6550 - For lite driftskostnad, foreslått doblet beløp til 20 000 til villaen.

7. Inkomne forslag

Forslag fra Kjell Berge:

"Styret legger frem en plan og oversikt om hvor våre fremtidige inntekter skal hentes inn. Hva som skal prioriteres og være satsingsområde. Er det fra taubåt, passasjertrafikk, cateringvirksomhet, utleie eller kursvirksomhet?"

Styret lager et budsjett for de fremtidige inntektene kystlaget vil forvente av prioriterte oppgaver og satsningsområder.

Styret legger fram et regnskap for det vi har gjort frem til nå, inkl. dugnadsvirksomhet. Med håp om godt og tjenlig vær! Kjell Berge."

Styrets innstilling til Kjell Berge:

Hvert år på årsmøtet legger styret fram årsmelding og regnskap for siste driftsår og budsjett for inneværende år.

I tillegg legges arbeidsprogrammet for kommende valgperiode fram. Dette dokumentet er grunnlaget for styrets arbeidsplan.

I budsjettet framkommer utgifter og inntekter, mens arbeidsprogrammet, som bygger på lagets målsettinger og strategier, viser de ulike satsingsområdene. Det gjelder tiltak som krever investeringer og andre som kan utføres for eksempel med dugnadsinnsats.

Styret mener dokumentene gir årsmøtet grunnlag for og muligheter til å påvirke utviklingen i laget. Dette er også i samsvar med lagets vedtekter og vedtak om lagets styringsdokumenter.

Vedtak:

Det er interesse for å vite verdien av dugnadstimer. Det er også umulig, og i verste fall svært byråkratisk, å tallfeste alle dugnadstimer.

Konklusjon: Vi fortsetter å registrere dugnadstimer hvor det er mulig og naturlig, og vi skjermer (mot unødig byråkrati) hvor det er nødvendig.

Forslag fra Helge Quidding:

"Traktørvirksomheten .

Nedsette en ansvarsgruppe for å administrere traktørvirksomheten i kystlaget .

Ansvarsgruppen skal også registrere medlemmer som ønsker å delta i traktørvirksomhet og skyss til disse . "

Styrets innstilling til Helge Quidding:

Styret sendte ut en e-post til kystlagets medlemmer og ba om svar på følgende:

1: Jeg kan være med på å organisere driften

2: Jeg kan ta ansvar for arrangementer, dvs stå for innkjøp, lage mat og lede kvelden.

3: Jeg kan være medhjelper på arrangementer.

12 svarte at de ville være med på catering. 6 svarte ja på 1, 1 på 2 og alle på 3.

For at kystlagets skal drive catering ved utleie av Saltebua, mener styret at vi bør være minst tre som vil ta ansvar for arrangementer, og ei gruppe med minst 25 medhjelpere.

Styret er positive til at det settes ned ei gruppe som ser på muligheter og løsninger for videre catering-virksomhet.

Vedtak:

Han sa seg tilfreds med styrets svar etter avsluttet diskusjon på årsmøtet.

8. Valg

Valgkomiteen har bestått av Kari Gislefoss Hamre, Gabriel Solem og Kirsti Hem.

Gabriel Solem la frem valgkomiteens innstilling, som i sin helhet ble valgt ved akklamasjon:

Leder (velges for 1 år): Tore Berntsen

Styremedlemmer (velges for 2 år)

1. Sigbjørn Ubostad velges for 2 år
2. Jon Grindland velges for 2 år
3. Hege Syvertsen ikke på valg.
4. Anne Furuborg Ikke på valg
5. Erling Kjelleberg Ikke på valg
6. Signe Klepp ikke på valg

Varerepresentanter (velges for 1 år):

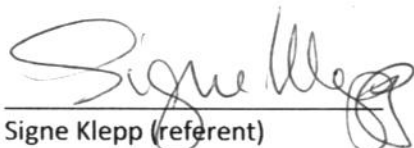
1. Sverre Gregusson
2. Tone Andersen
3. Elisabeth Gran

Valgkomité 2014:

1. Jorun Wigstøl
2. Gabriel Solem
3. Kirsti Hem

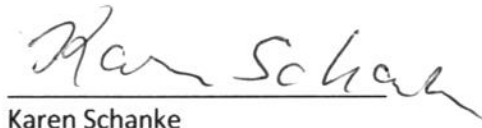
Valgkomiteen ble bedt om å forsøke å finne en løsning (innenfor vedtektene) på «skjevheten» i antall styremedlemmer på valg innen neste årsmøte.

Kristiansand, 25. mars 2014


Signe Klepp (referent)


Elisabeth Gran (referent)


Henrik Kvik


Karen Schanke