

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. : 2019-9
STYREMØTE	Møtedato: 02.09.2019
	Møtested: Gyldenløvesgt 1C
	Referent: Pål Karsten Kristensen

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 Kjønås	Styremedlem		X
Ole Stian Øslebye	Varamedlem		X
Olav Rykkelid	Varamedlem		X
Tore Berntsen	Varamedlem		X
Erik Wigstøl	Administrasjonen (driftsleder)		X
Pål Karsten Kristensen	Administrasjonen (daglig leder)		X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2019-9.76	Referat fra styremøte 08-17.06.2019 Vedtak: Referatet godkjennes		Alle
2019-9.77	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> Sommersesongen – foreløpig rapporteres om særdeles god utleiesesong, M/S Bragdøya hatt god sesong, kafédriften gått bra. Pål Karsten Kristensen har tiltrådt som ny daglig leder i BKL fra 1.september. Styreleder har hatt innledende møte, styrets arbeidsutvalg har hatt formelt møte (eget referat), administrasjonen vil fremover ha flere møter om praktiske forhold. DL har kontor plass sammen med kontormedarbeider (EW har nå kontor plass i biblioteket). Sak 75 - Vi søker Styret for Utvikling av Bragdøya (Kristiansand kommune) om kr 62.000 til reparasjon av hovedbrygga, internett Thaulow og brannberedskap skogbrann. Vi søker Forbundet Kysten om tilskudd (50 % innenfor ramme kr 49.000) til anskaffelse/restaurering av kystledbåt, frist 15.sept., jfr mail til styret 07.08.2019. Reparasjon av hovedbrygga er bestilt etter tilbud på kr 25.000 + mva. Kostnaden søkes dekket gjennom Styret for Utv. av Bragdøya. Tausa ble i styremøte (sak 70) vedtatt avhendet (solgt eller overdratt). Kontraktuelle forhold mot tidligere eier er avklart, båten er overdratt til foreningen Barnas Øy på samme premisser, avtale inngått. Englandsfarerne forliste med Grimstadsjekta i Kvåsefjorden. Båten er «oppgitt» og tas tilbake til Bragdøya for inspeksjon 		Adm BVH BVH TB EW/BVH EW EW

MØTEREFERAT



	<p>– og eventuell reparasjon. Rune tilbys fadderskap igjen – hvis interessert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilbud om kjøp av fembøring (Nordlandsbåt), sendt styremedlemmene på høring. Av de som svarte, var ingen positive til kjøp. Det er ikke aktuelt for BKL å kjøpe båten, vi har takket høflig nei. • Konsekvensene ved Visetreff (ingen arrangenter dagene før) var ikke godt nok kommunisert. Dette beklages. Arrangementer dagene før Visetreff konflikterer med forberedelser og må i fremtiden unngås. • Bruk av Slippen: Styret har mottatt mail fra Tom, datert 11/6 (vedlagt). Brevet tas til orientering. • Vet Seil gjennomført 24. august med 20 båter på startstreken og 75 deltakere på festenen. <p>Minner om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kulturminnedagen 8. september • Møte kystledestinasjon Oksøy 11. september • Møte med Styret for Utvikling av Bragdøya 18. september • Høstdugnad 12. oktober • Seniormessen 22. oktober • Frivillighetsdagen 5. desember • Møte med UiA om samarbeid • Møte med FN-Sambandet • Medlemsmøte i høst om Låven • Medlemsmøte i høst om dugnad <p>Vedtak: Sakene tas til orientering</p>		<p>Adm</p> <p>BVH</p> <p>TA</p> <p>KL</p> <p>HQ</p> <p>TB</p> <p>BVH/TB</p> <p>OR</p> <p>TA</p> <p>SK</p> <p>BVH</p> <p>BVH/TA</p> <p>OSØ</p> <p>BVH</p> <p>Alle</p>
2019-9.78	<p>Økonomi</p> <p>Økonomisk rapport for juli-august.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk rapport ikke tilgjengelig på grunn av overgang til nytt regnskapssystem. • Det orienteres om at det ikke er noe spesielt å rapportere av negative ting. Sommersesongen har gått bra. • Nye system som gjør det mulig å bruke Vipps og fakturere gjør at vi har mindre kostnader og mindre administrasjon <p>Vedtak: Økonomisk rapport for juli – august fremlegges på neste styremøte.</p>	23/9	Adm
2019-9.79	<p>Lønnsjustering</p> <p>Vedtak: I samsvar med generelle tillegg i kommunal sektor, gis de ansatte et lønnstillegg på 3 % fra 1. mai.</p>		TB/Adm
2019-9.80	<p>Møvig Skole prosjekt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektet har noe uavklart i forhold til dekning av transportkostnader. Kostnadene for transport er estimert til kr 40 000. <p>Vedtak:</p>		

MØTEREFERAT



	1. Styret går inn for igangsetting av prosjektet 2. Transportkostnadene forutsettes dekket av Møvik skole		TA TA
2019-9.81	Ansvarlig Småbåtbua Vedtak: Styret utpeker Olav Rykkelid som ansvarlig for småbåtbua.		OR
2019-9.82	KYSTEN's Landsstevne <ul style="list-style-type: none"> • Har vi oversikt over hvor krevende dette er? • Fristen for å levere søknad for å arrangere i 2022 er februar 2020 • Signaler fra Forbundet KYSTEN er at det er ønske om et «enklere» arrangement enn det har vært de siste årene • Viktig å involvere og engasjere medlemmene i bestemmelsen om vi skal søke om arrangementet eller ikke • Vi arrangerte i 2002 og 2012, det er utarbeidet en grundig evalueringsrapport etter arrangementet i 2012 Vedtak: Administrasjonen utarbeider et notat som fremlegges for styret og medlemmer. Vedtak om å sende søknad gjøres før årsskiftet.		Adm
2019-9.83	Ungdomsarrangement Vedtak: Administrasjonen sender en søknad om midler til å dekke kostnader i forbindelse med Møvik skole prosjektet.		Adm/TB
2019-9.84	Internet Thaulow Viktig for formidling av kystkulturen. Kan være mulig å få dekket kostnadene med eksterne tilskudd. Vedtak: Administrasjonen vurderer muligheter og innhenter kostnader. Notat legges frem for styret på neste møte.	23/9	Adm
2019-9.85	Overvåking av området <ul style="list-style-type: none"> • Viktig at videoovervåkingen rettes mot bygninger og tekniske anlegg. Minst mulig av «offentlige» områder bør dekkes • Viktig med god informasjon til publikum om bakgrunnen for dette • De ansatte må informeres og tas med på beslutningen • Styret har ikke noen prinsipielle motforestillinger Vedtak: Administrasjonen jobber videre med dette. Hvis de ansatte tilslutter seg løsningene, gjennomføres tiltaket.		Adm
2019-08.86	Kafé uteområde <ul style="list-style-type: none"> • Hva er et maritimt preg? • Hvor mye er det tenkt å investere i dette? • Viktig å ha noe som er «fastere» enn slik det er nå. Bord/benkene flyttes på og flyttes ikke tilbake. Vedtak: Det legges frem et forslag for styret. Forslaget må inneholde utforming og kostnader ved tiltaket.		TA/OR

MØTEREFERAT



2019-08.87	Ferdighetsmerker Vedtak: Styret ser positivt på bruk av ferdighetsmerker, men ser ikke noe grunnlag for å utarbeide en egen ordning for dette, vi kan bruke KYSTEN's «Mermelpass».		Alle
2019-08.88	Isolering Slippen Vedtak: Styret ser positivt på tiltaket. Styret ber verkstedgruppa/slippengruppa utarbeide en enkel plan med budsjett for arbeidet. Det tas opp med byggeier (Kristiansand kommune) om deler av kostnadene kan dekkes via deres budsjett. Planen legges frem for styret til endelig avgjørelse.		TA
2019-08.89	Bygging av ny robåttype <ul style="list-style-type: none"> • Dette er en større prinsipiell debatt • Det er positivt med fokus på aktiviteten roing. Vedtak: Styret avslår forslaget		
2019-08.90	Omorganisering av Småbåtbua <ul style="list-style-type: none"> • Vurdere å isolere et rom for å kunne drive aktivitet i forhold til vedlikehold om vinteren • Se loftet i sammenheng med aktiviteten under • Hele bygget dedikert til småbåt Vedtak: Det opprettes kontakt med alle brukerne av bua og vurderer en omorganisering og eventuelle tiltak		OR
2019-08.91	Eventuelt Oksøy fyr <ul style="list-style-type: none"> • Loshuset frigis av Kystverket til kystledsaktivitet Vedtak: Styret støtter det videre samarbeidet med kystverket og DNT. Tore stiller på møtet 11.09.2019. Pressedekning i sommer <ul style="list-style-type: none"> • DFlere siders artikkel i FVN om Badebåten • 2 sider om Bragdøya i Dag & Tid • Flott eksponering gjennom markedsføringen til Visit Sørlandet (USUS) Annet <ul style="list-style-type: none"> • Nordisk visetreff i helgen var kjempevellykket. Mye folk og god stemning. Honnør til alle frivillige som stilte opp. • Mye folk på «kom deg ut dagen» på søndag. 		BVH TB