

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. : 2020-01
STYREMØTE	Møtedato: 27.01.2020
	Møtested: Gyldenløvesgt 1C
	Referent: Pål Karsten Kristensen

Navn	Verv	Til stede	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 (permisjon)		X
Geir Buås	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal	Styremedlem	X	X
Jenny Beate Kjønås	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye	Varamedlem	X	X
Olav Rykkelid	Varamedlem	X	X
Tore Berntsen	Varamedlem Arbeidsutvalg	X	X
Pål Karsten Kristensen	Administrasjonen (daglig leder)	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2020-01.01	<p>Referater</p> <p>Referat fra styremøte 12-25.11.2019</p> <p>Vedtak: Referatet godkjennes</p>		
2020-01.02	<p>Orienteringssaker</p> <p>Mottatt midler:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 70.000 mottatt fra Gjensidigestiftelsen til seil og sikkerhetsutstyr til Lister. - 50.000 mottatt fra Sparebankstiftelsen SR Bank til «Kystskolen Bragdøya» (Skoleprosjektet) - 15.000 mottatt fra Norsk fyrhistorisk forening til gassdrevet kjøleskap, komfyrtopp og gassalarmer til Grønningen fyr. - 210.000 mottatt fra Norsk forening for fartøyvern til et prosjekt innenfor ordningen «Fremtidens fartøyvern». <p>Arbeidstittel er «Bragdøya ung - Kaptein på egen skute»</p> <p>Foreligger politiske vedtak om driftstilskudd fra Kristiansand kommune på kr 1.193.000 og Agder fylkeskommune på kr 368.000.</p> <p>Mottatt innspill fra Helge Quidding om Badebåten, Søndagskafe og Vertskapsuke. Innspillene behandles videre under arbeidet med frivilligheten (ref. sak 10).</p>		

MØTEREFERAT



	<p>Mottatt rapport fra Geir Buås om MS Bragdøya etter verkstedsopphold i Skagen (sendt styremedlemmene tidligere).</p> <p>I tidligere sak 2019-12.124 ble det vedtatt at administrasjonen skulle be medlemmene om å komme med forslag til aktuelle kurs. Frist ble satt til 10. januar. Innkomne forslag lagt frem for styret.</p> <p>Vedtak: <i>Sakene tas til orientering.</i></p>		
2020-01.03	<p>Økonomi</p> <p>Gjennomgang av foreløpig økonomisk årsrapport for 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - En egen oversikt over mottatte tilskudd legges ved årsregnskapet. - Tilskudd til miljøtiltak fra forbundet kysten på kr. 150 000 er det ikke sendt rapport på. <p>Vedtak: <i>Styret tar fremlagt foreløpig økonomisk årsrapport for 2019 til etterretning.</i></p>		<p>PKK</p> <p>GB/PKK</p>
2020-01.04	<p>Seilkurs</p> <p>Forslag om intensivt seilkurs for medlemmer på Bragdøya i uke 22-24.</p> <p>Vedtak: <i>Styret går inn for at det arrangeres seilkurs som foreslått. Tidspunkt for gjennomføring fastsettes senere. Eventuelle utgifter dekkes hovedsakelig med kursavgift. Tom, Olav og Ole Stian gis ansvar for gjennomføring.</i></p>		<p>TA</p>
2020-01.05	<p>Seil til Lister</p> <p>Like før jul, fikk vi tildelt midler fra Gjensidigestiftelsen (kr 70.000) til seil og sikkerhetsutstyr til Lister. Tilbud på seil er innhentet fra tre leverandører (inkl mva): 1. Kr 91.000,- 2. Kr 110.000,- 3. Kr 125.000,- Tilbudene anses likeverdige i kvalitet og omfang.</p> <p>Vedtak: <i>Rimeligste tilbyder (Doyle, v/Fredrik Brodersen) velges. Toppseil utgår, prisen reduseres til kr 81.250,- inkl mva. Farge «rødbarka». Ole Stian måler opp og bestiller. Nødvendig rapportering til Gjensidige ordnes av adm.</i></p>	<p>Straks</p>	<p>OSØ/ PKK</p>
2020-01.06	<p>Årsmøte 2020</p> <p>Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars. Frister for bekjentgjøring og saksfremlegg fremgår av vedtektene. Utkast til innkalling og arbeidsprogram for 2020 ble fremlagt på møtet.</p>		

MØTEREFERAT



	<p>Vedtak: Årsmøtet 2020 avholdes tirsdag 17. mars kl. 18.30. Administrasjonen annonserer tidspunkt og frister for innsending av forslag. Fullstendig sakliste med styrets innstillinger behandles på styremøte 24. februar.</p>	24/2	ADM/ Styret
2020-01.07	<p>Landsstevne 2022</p> <p>I tidligere sak 2019-9.82 ble det vedtatt at det skulle utarbeides et notat ang. arrangement av KYSTENS landsstevne. Evaluering av landsstevne i 2012 ble lagt frem for styret.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er mye arbeid, men skaper samhold. - I forhold til infrastruktur har vi bedre forutsetninger nå enn i 2012. - Signaler fra Kysten at det ikke trenger å være så stort som det har vært de siste årene. - Vi kan arrangere et enklere «nedskalert» landsstevnene enn det som har vært de siste årene. <p>Vedtak: Styret går inn for at BKL arrangerer Landsstevnet 2022. Søknad utarbeides av arbeidsutvalget og sendes innen fristen. Ansvarsgruppe må oppnevnes.</p>	Februar	AU
2020-01.08	<p>Kajakker</p> <p>Rio har 5 kajakker som nå ligger i eller bak shedet. Disse kan nå benyttes av kystlaget.</p> <p>Vedtak: Kajakkene gjøres tilgjengelige for medlemmer i sommersesongen. Egnert plass for oppbevaring av kajakker og utstyr ordnes av småbåtgruppa.</p>		OR
2020-01.09	<p>Låven</p> <p>Bruk av Låven har vært diskutert i styresammenheng i 2007, 2014, 2015 og 2019, og på medlemsmøter i 2016, 2017 og 2019. Saken var grunnlag for temamøte 29.11.2019. Saken ble også behandlet på styreseminaret 30.11.2019. Bruk av Låven er også omtalt i Utviklingsplan for Bragdøya 2009.</p> <p>De fleste uttalelser på temamøtet gikk på å skape store, åpne rom for fleksibel bruk, rom som muliggjør overnatting i større grupper, aktiviteter, skoleprosjekter og utstillinger.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Overordnet prinsipp Låven skal primært brukes til kystkulturaktiviteter. Låven</p>		

MØTEREFERAT



	<p><i>skal i utgangspunktet generere nye aktiviteter, vi skal ikke flytte aktiviteter som i dag ligger eller kan ligge i Kystkultursenteret. Låven bør tilrettelegges for fleksibel bruk, ettersom bruken antas å endre seg over tid.</i></p> <p>Bruk Låven tenkes brukt til</p> <ul style="list-style-type: none"> - leirskole, overnatting, undervisning og kurs - utstillinger, formidling og kulturarrangementer - kystledsdestinasjon (overnatting) - seilmakerverksted - grovbearbeiding av ull, tekstiler, jordbruk og redskap (sortering, vask, skylking, tørking) - lager (for skoler, sauelag, naturmangfold, etc). Det bør søkes samarbeid med andre om bruk (institusjoner, universitet/skoler, organisasjoner, foreninger) <p>Innredning Tilpasset denne bruken, bør låven innredes slik:</p> <p>1.etasje isoleres og utstyres med nødvendige rømningsveier og vindu for dagslys.</p> <ul style="list-style-type: none"> - I vest innredes <ul style="list-style-type: none"> • kjøkken (romslig, enkelt, robust) • garderobe (med grovkjøkken) • toaletter • stort åpent rom for undervisning, kurs, foredrag - I øst innredes <ul style="list-style-type: none"> • langs den ene langveggen, et par overnattingsrom (å 4 pers for kystledsbruk), og • noen mindre lagerrom (for skoler, sauelag og andre aktiviteter) • stort åpent aktivitetsrom på resten (fleksibel innredning) <p>2.etasje beholdes åpent og uisolert, stort åpent kaldtrom (for kulturarrangementer, utstillinger, formidling, lager), mindre boder/avlukker kan etableres ved behov.</p> <p>Vedtaket sendes prosjektgruppen v/Jon Grindland.</p>	Snarest	PKK
2020-01.10	<p>Frivillighet Kystlagets eksistens er basert på frivillighet og dugnads-innsats. Mange gjør i dag en kjempejobb, men styret har i senere tid fått signaler om bemanningsproblemer på arrangementer, på kjøkken, på søndagskafé, på båttransport. I denne sammenheng er også forholdet mellom ansatte og frivillige trukket frem. Det ble 09.11.2019 gjennomført et temamøte om frivillighet og</p>		

MØTEREFERAT



	<p>dugnadsånd i kystlaget. Temaet ble også behandlet på styreseminaret 30.11.2019.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Kjøkkentjeneste-arrangementer <i>Det er i dag kun 3 personer som kan ta ansvar for kjøkkendrift ved arrangementer. Det etableres minst tre team (frivillige) á 3 personer som kan ta ansvar for kjøkkendrift. Disse gis nødvendig opplæring slik at de kan byttes på å ta arrangementer. Det nedsettes et utvalg bestående av Bjørn Vidar, Helge og Pål Karsten med ansvar for å organisere dette. Utvalget står fritt i å tilknytte seg flere personer.</i></p> <p>Båttransport <i>Arbeidsområdet er i hovedsak profesjonalisert. Strengt krav i regelverket! Få har sertifikat for å føre båt. Med økende aktivitet på øya, behøves flere sertifiserte båtførere og kanskje endrede båtruter. Vi ønsker både frivillige og ansatte båtførere. Offentlig transport bør profesjonaliseres (ansatte). Det nedsettes et utvalg bestående av Geir, Klaus og Pål Karsten til å utrede dette (konsekvenser) og legge frem en innstilling for styret innen 1. oktober 2020. Utvalget står fritt i å tilknytte seg flere personer.</i></p> <p>Søndagskafé <i>Det bør vurderes å profesjonalisere søndagskafeen i sommersesongen. En mulighet er at ansatte tar tirsdag – søndag, mandag kan tas av frivillige (vertskapet?). Utenom sesongen bør kafeen kunne bemannes av frivillige. Det nedsettes et utvalg bestående av Tore, Åse og Maiken, til å utrede dette (konsekvenser) og legge frem en innstilling for styret innen 1. mars 2020. Utvalget står fritt i å tilknytte seg flere personer.</i></p> <p>Vertskap <i>For å klare å dekke vertskapsukene i sesongen med frivillige, bør det vurderes om jobben – i tillegg til god annonsering blant våre medlemmer – kunne tilbys andre kystlag og relevante organisasjoner. Kanskje det bør vurderes en redefinering – i hvert fall en tydeliggjøring – av jobben. Det må også gis ordentlig informasjon/opplæring. Det nedsettes et utvalg bestående av Tom, Helge og Pål Karsten til å utrede dette (konsekvenser) og legge frem en</i></p>	<p>Snarest</p> <p>1/10</p> <p>1/3</p> <p>1/3</p>	<p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>MF</p> <p>PKK</p>
--	---	--	--

MØTEREFERAT



	<p><i>innstilling for styret innen 1. mars 2020. Utvalget står fritt i å tilknytte seg flere personer.</i></p> <p>Frivillige og ansatte <i>Det er ønskelig at ansatte i større grad kan være behjelpelige med å planlegge og organisere det frivillige arbeid (dugnadsarbeid). Det er også ønskelig at ansatte som er på kurs, videreformidle kunnskapen til medlemmene. Tiltak som kan bedre kommunikasjonen mellom ansatte og frivillige, og kontakten mellom medlemmer på dagtid og på kveldstid, bør også vurderes. Det nedsettes et utvalg bestående av Sigbjørn, Klaus, Erik og Pål Karsten til å utrede dette (konsekvenser) og legge frem en innstilling for styret innen 1. oktober 2020. Utvalget står fritt i å tilknytte seg flere personer.</i></p>	1/10	PKK
2020-11.11	<p>Grupper Det er behov for bedre organisering, oversikt og synliggjøring av gruppene i kystlaget. Gruppestrukturen er grundig utredet av Tore Berntsen i notat av 13.10.2019. Gruppestrukturen ble tatt opp på medlemsmøtet 09.11.2019. Temaet ble også behandlet på styreseminaret 30.11.2019.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Gruppestruktur <i>Kystlaget skal ha to typer grupper:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Prosjektgrupper</i> <i>Oppnevnes av styret. Eget mandat, spesielle arbeidsoppgaver, ofte tidsavgrenset.</i> - <i>Aktivitetsgrupper</i> <i>Dannes av medlemmer eller av styret. Nye grupper meldes administrasjonen (eget skjema) som fører oversikt over gruppene. Gruppene er åpne for alle medlemmer. En gruppe skal</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>o definere sitt formål</i> <i>o ha ansvarlig kontaktperson</i> <i>o føre medlemslister</i> <i>o levere årsrapport, planer og budsjettforslag til styret innen årets utgang</i> <p><i>Gruppenavn, formål og kontaktperson (gruppeleder) skal bekjentgjøres ved oppslag. Gruppeleder kan, når det er behov for det, kalles inn til styremøter og gis tale- og</i></p>		PKK

MØTEREFERAT



	<p><i>forslagsrett. Styrets nestleder skal ha tilsyn med gruppene, være bindeledd mellom styret og gruppene og mellom styret og administrasjonen. Styrets representant skal ha minst ett årlig møte med gruppelederne. Styret ønsker fast post på styremøtene med kort rapport (én linje) fra alle prosjektgruppene.</i></p>		TA
2020-01.12	<p>Eventuelt</p> <p>Prosjektet Bragdøya ung – «Kaptein på egen skute»</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi har fått tilsagn om kr 210 000,- til dette prosjektet fra ordningen «Framtidens fartøyvern» som administreres av Norsk forening for fartøyvern.- På grunn av kort søknadsfrist ble søknaden sendt inn uten ønsket forankring i kystlaget. <p>Vedtak: Styret mener prosjektet er ambisiøst, men mulig å gjennomføre. Daglig leder og AU legger en plan for gjennomføring. Det sendes en bekreftelse til Norsk forening for fartøyvern om at vi ønsker å gjennomføre prosjektet.</p> <p>Oksøy Tore Berntsen orienterte om status Oksøy-prosjektet. Avtaleforslag er ikke mottatt, purret. Vi skal gjøre underavtale med DNT SØR.</p> <p>Odderøya Tore Berntsen orienterte om potensialet for kystledsdestinasjon på Odderøya fyr. Foreløpig ingen konkret sak.</p>		PKK/AU TB