

# MØTEREFERAT



|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| BRAGDØYA KYSTLAG | Møte nr. : 2020-04               |
| STYREMØTE        | Møtedato: 27.04.2020             |
|                  | Møtested: Nettmøte               |
|                  | 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 (deltok fra ca. kl. 19.30) | X         | X       |
| Jenny Beate Kjønås     | Styremedlem                            |           | 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 |
|------------|---|-------|--------|
| 2020-04.31 | <p><b>Referater/innkalling</b><br/>Referat fra styremøte 15/4-20 og innkalling til møtet 27/4-20</p> <p><b>Vedtak:</b> Godkjent</p>   |       |        |
| 2020-04.32 | <p><b>Orienteringssaker</b><br/><i>Sakene vil ikke bli gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker kommentarer!</i></p> <p>Referat fra AU møte 22.04.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struktur på styremøter gjelder hovedsakelig nettmøter</li> <li>- seilkurs utsettes 1 mnd, med forbehold om at det lar seg gjennomføre i forhold til smittevern</li> </ul> <p>Informasjon om organisering av medlemsaktiviteter våren 2020</p> <p><b>Vedtak:</b> Sakene tas til orientering.</p> |       |        |
| 2020-04.33 | <p><b>Økonomi</b><br/>Økonomisk status lagt frem muntlig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inntektsfall i forhold til korona har ennå ikke slått inn</li> <li>- Daglig leder vurderer at det til nå ikke har vært behov for å søke på noen av krisetiltakene som er innført</li> <li>- Båtbyggerne har betalte oppdrag i lang tid fremover</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Tas til etterretning</p>  |       | PKK    |
| 2020-04.34 | <b>Prosjektgrupper</b>  |       |        |

# MØTEREFERAT



|                   |   |  |         |
|-------------------|---|--|---------|
|                   | Kort rapport fra prosjektgruppene (en linje):<br>Saken utsatt til styremøte i mai (vedtak på styremøte 03-20).  |  | BVH     |
| <b>2020-04.35</b> | <b>Plan for videre arbeid</b><br>Status for arbeid med vedtatt plan for videre arbeid (koronatiltak) lagt frem muntlig: <ul style="list-style-type: none"><li>- Det foreligger en utredning av søndagskafe. Søndagskafe åpnes 10.mai, nødvendige smitteverntiltak gjennomføres før åpning</li><li>- Søndagsruter starter opp 10. mai med passasjerbegrensninger i hht smittevernregler</li><li>- Det vurderes endrede rutetider for badebåten i dialog med kommunen</li></ul> <b>Vedtak:</b> Status for arbeid med planen tas til etterretning, tiltak som foreslått gjennomføres.  |  | PKK     |
| <b>2020-04.36</b> | <b>Roing</b><br>Med bakgrunn i dialogen i forbindelse med sak 03-28 foreslår AU at det opprettes en prosjektgruppe som skal jobbe med roing.<br><b>Vedtak:</b> Det opprettes en prosjektgruppe bestående av Tom Andresen og Tore Berntsen som skal utrede fremtidig bygging og bruk av robåter. Gruppen suppleres med andre medlemmer ved behov.  |  | TA/TB   |
| <b>2020-04.37</b> | <b>Smitteverntiltak</b><br>Smitteverntiltakene som er vedtatt er gjeldene ut april. Tiltakene foreslås videreført med følgende endringer/tillegg: <ul style="list-style-type: none"><li>- Medlemsaktiviteter kan gjennomføres hvis nødvendige smittevernhensyn blir tatt. Det henvises til utsendt informasjon angående organisering av aktiviteter på dagtid i Bragdøya kystlag våren 2020</li><li>- Ansatte og medlemmer oppfordres til å bruke handikaptoalettet eller personaltoalett på slippen</li><li>- Det kan serveres kaffe fra Saltebua</li></ul> <b>Vedtak:</b> Gjeldende smitteverntiltak videreføres med foreslåtte endringer/tillegg. Disse er gjeldende fra 1. mai. |  | BVH/PKK |
| <b>2020-04.38</b> | <b>Utleie av småbåter</b><br>Styret har mottatt et forslag til utleieordning for småbåter med registrering og betaling for ikke-medlemmer. <ul style="list-style-type: none"><li>- Administrasjonen er i dialog med tilbyder av bookingsystem og vurderer om dette kan brukes på flere av våre utleieobjekt</li><li>- Betaling for bruk av småbåter er omstridt og det var ikke enighet i styret</li></ul>  |  |         |

# MØTEREFERAT



|            |   |  |                                |
|------------|---|--|--------------------------------|
|            | <p>På grunn av uenighetene i styret angående betaling for utleie til ikke-medlemmer, ble det avholdt en veiledende avstemning. Et knapt mindretall var mot betaling.</p> <p><b>Vedtak:</b> Forslaget oversendes prosjektgruppa for roing for videre bearbeiding og ytterligere utredning – herunder også betaling. Utredningen legges frem for styret.</p>  |  | TA/TB                          |
| 2020-04.39 | <p><b>Sommerkafe</b><br/>Utredning sommerkafe. Utsatt fra møte 03-20</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret tar utredningen til etterretning og ber administrasjonen utrede økonomiske konsekvenser.</p>  |  | PKK                            |
| 2020-04.40 | <p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>Dugnad på tirsdagskveldene</b><br/>Medlemskveldene på tirsdag er fortsatt ikke åpnet. Men enkelte har på eget initiativ tatt opp igjen noe dugnadsarbeid. Viktig at smittevernregler følges og <u>at medlemmer tar personlig ansvar!</u></p> <p><b>Vedtak:</b> Det organiseres medlemstransport på tirsdagskveldene. Tom har ansvar og Klaus forespørres om å bidra.</p> <p><b>Medlemssider på internett</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Informasjon til medlemmer ligger på eget område på internett som krever registrering og innlogging</li><li>- Ingenting av denne informasjonen er sensitivt.</li></ul> <p><b>Vedtak:</b> Medlemssidene på internett åpnes slik at det ikke kreves registrering for å se informasjonen som ligger der.</p> <p><b>Ny motor til Hesten</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rolivsgruppa ønsker ny motor til Hesten, kostnadsberegnet til ca. kr 6 500,-</li></ul> <p><b>Vedtak:</b> Det undersøkes først mulighet for reparasjon eller brukt motor. Hvis ikke, godkjennes kjøp av ny motor til Hesten.</p> |  | TA<br><br>PKK<br><br>PKK/Roliv |