

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. : 2020-06
STYREMØTE	Møtedato: 26.06.2020
	Møtested: Bragdøya, biblioteket
	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
Jenny Beate Kjønås	Styremedlem (permisjon)		X
Ole Stian Øslebye	Varamedlem (styre vikar for JBK)		X
Olav Rykkelid	Varamedlem	X	X
Tore Berntsen	Varamedlem (styre vikar for KRK) Arbeidsutvalg	X	X
Pål Karsten Kristensen	Administrasjonen (daglig leder)	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2020-06.55	Referater/innkalling Referat fra styremøte 2020-6 Vedtak: Referat godkjennes		
2020-06.56	Orienteringssaker Referat fra AU møte 12.06.2020 (vedl 01) Søknad Kysten, kystledsbåt (vedl 02) Søknad om medlemskap Lister (vedl 03) Badeanlegg Skyland (vedl 04) Parkering Lumber (vedl 05) Tildeling fra Vestenfjeldske bykreditt til Låven (vedl 06) Vedtak: Sakene tas til orientering. GB følger opp saken om badeanlegg.		BVH PKK TB GB GB TB GB
2020-06.57	Økonomi Økonomirapport jan-mai fremlagt Vedtak: Økonomisk rapport for perioden januar til mai lagt frem på møtet. Budsjettet for låven, byggetrinn 2, revideres og tas med i budsjettarbeidet for 2021.		PKK/OSØ
2020-06.58	Prosjektgrupper Kort status på prosjektene. Lista ble gjennomgått mht endring fra forrige gang (ingen anmerkning = intet nytt): - Materiallager Søknad sendes (Andreas)		TA

MØTEREFERAT



	<ul style="list-style-type: none"> - Skoleprosjekt 2020 <i>Tilbakemelding fra skolen: Svært fornøyd!</i> - Rekruttering og integrering - HMS-gruppa - Seilkurs - Bibliotek <i>Arbeidsplass etablert</i> - Landsstevnet 2022 - Låven byggeprosjekt - Traktering/kjøkkendrift - Fremtidig båttransport/bemannning - Vertskapsrollen - Frivillige/ansatte - Bragdøyadagen/robåtens dag <i>Utsatt til våren 2021</i> - Rogruppa <i>Søkt om midler til trad.båt.</i> - Bygging av moderne kystledbåt <i>Ny gruppe. Gruppa har hatt ett møte.</i> - Kjøkkenutvidelse <i>Ny gruppe. Har hatt ett møte.</i> - Oksøy (interimsgruppe) <i>Møter med Kystverket og Flekkerøy Vel. Avtale med KV signert. Ny aktivitetsgruppe under opprettelse, invitasjon sendes ut – frist 15.juli</i> <p>Status store fartøy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lister - Dagmar - Nesebuen - Pil <p>Vedtak: Rapportene tas til etterretning</p>		<p>TA</p> <p>SK</p> <p>GB/PKK</p> <p>TA</p> <p>SK</p> <p>AU</p> <p>OSØ</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>TB</p> <p>TB</p> <p>TA</p> <p>HQ</p> <p>TB/BVH</p> <p>KL</p> <p>SU</p> <p>GB</p> <p>SG</p>
<p>2020-06.59</p>	<p>Smittevernsituasjonen</p> <p>Det er fokus på smittevern i alle deler av driften og vi holder oss oppdatert på de smittevernregler og råd som enhver tid er gjeldende.</p> <p>Vedtak: Kafedriften og utleievirksomheten i Saltebua gjenåpnes innenfor gjeldende regler med de smitteverntiltak som til enhver tid er nødvendig for å oppfylle krav, anbefalinger og råd fra sentrale og lokale myndigheter. Endringer i forhold til tidligere styrevedtak skal godkjennes av styreleder og nestleder.</p>		<p>PKK/BVH/TA</p>
<p>2020-06.60</p>	<p>Naust Bredalsholmen</p> <p>AU var i møte med Kristiansand Kommune - (KK) Park og Eiendom 12.06.2020 for å drøfte muligheter og begrensninger ved en eventuell «overtakelse» av naustet på Bredalsholmen. Kommunen tilbyr 2-3 års avtale med BKL.</p>		



MØTEREFERAT

	<p>Vedtak: BKL inngår 3 års avtale med kommunen om bruk av «Naustet». Det opprettes en prosjektgruppe til høsten med følgende mandat:</p> <ul style="list-style-type: none">- Avklare bruken av Naustet- Avklare muligheter og begrensinger- Avklare eventuelt samarbeid med andre- Avklare byggets tilstand og nødvendige tiltak- Avklare økonomi <p>Gruppen rapporterer til AU. Utredningen fremlegges for styret i løpet av 2021.</p>		BVH/ADM
2020-06.61	<p>Årsmøtet 2020 Årsmøtet er satt til 1. september. Alle sakspapirer foreligger og er sendt ut tidligere innenfor ordinære frister.</p> <p>Vedtak: Styret ber administrasjonen sende ut en ny innkalling til årsmøte. På grunn av smittevern kreves påmelding. Frist for påmelding blir fredag 28. august.</p>		ADM
2020-06.62	<p>Møteplan 2020-2021 Forslag til revidert møteplan for styret frem til ordinært årsmøtet 2021 ble fremlagt.</p> <p>Vedtak: Møteplan 2020-2021 godkjennes. Medlemskveldene etter ferien starter opp tirsdag 18. august. Annonseres ut til medlemmene.</p>		ADM
2020-06.63	<p>Neste styremøte Mandag 24.08.2020 kl 18 (båt til øya). Saker som ønskes tatt opp må være innmeldt 14 dager før..</p>		BVH
2020-06.64	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">- Premieren på filmen «Båtbyggerne» er utsatt til 13. april 2021.- ALARM fikk ikke finansiering, planlagt oppstart utsatt.- RIO donerer kajakkene til BKL, resten ryddes av RIO.- Universell tilgjengelighet fra brygga på Lumber utsettes til høsten.		TB GB