

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. : 2020-08
STYREMØTE	Møtedato: 05.10.2020
	Møtested: Bragdøya
	Referent: Sidsel Knutsen

Navn	Verv	Tilstede	Referat
Bjørn Vidar Hellenes	Styreleder	X	X
Ole Stian Øslebye	Styremedlem	X	X
Tom Andresen	Styremedlem	X	X
Sidsel Knutsen	Styremedlem	X	X
Jenny Beate Kjønås	Styremedlem (permisjon)		X
Kristin Ryen Kulien	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal	Styremedlem	X	X
Geir Buås	Varamedlem	X	X
Olav Rykkelid	Varamedlem	X	X
Annemor Sundbø	Varamedlem	X	X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2020-08.76	KONSTITUERING Vedtak:Nestleder: Tom Andresen, Sekretær: Sidsel Knutsen. Arbeidsutvalg: Leder Bjørn Vidar Hellenes, nestleder Tom Andresen og styremedlem Karsten Løvdal.		Alle
2020-08.77	REFERATSKRIVING Vedtak: Styret mener det er riktig å avlaste daglig leder ved at styrets sekretær skriver møterefereat. Sekretær Sidsel Knutsen skriver referat på styremøter fram til årsmøtet 2021.		PKK SK
2020-08.78	VARAMEDLEMMER I STYRET Vedtak: Varamedlemmene møter på styremøtene. De har talerrett, men bare stemmerett dersom de erstatter et styremedlem ved fravær.		GB OR AS
2020-08.79	MØTEPLAN FOR STYRET Vedtak: Møteplan 2020-2 godkjennes. (05.10., 26.10., 23.11., 28.11. styreseminar. 2021: 25.01., 22.02., og årsmøte 09.03.)		Alle
2020-08.80	GODKJENNING AV REFERAT (fast post) Vedtak: Referat fra styremøte 2020-07 godkjennes.		Alle
2020-08.81	ORIENTERINGSSAKER (fast post) Vedtak: Sakene ble tatt til orientering med flg kommentar: <ul style="list-style-type: none">Når Bragdøya Kystlag har arrangementsdager som er åpne for alle, som f.eks Strandryddedagen, bør vi ha et alternativt tilbud til pølser av svin (f.eks. kyllingpølser,		Alle

MØTEREFERAT



	kalkunpølser, egne halalpølser). Dersom slike alltid finnes i fryseboksen er det raskt å hente fram ved behov. Når vi ønsker våre nye landsmenn og -kvinner, og ikke minst -unger, må vi kunne by dem også på ei varm pølse etter innsatsen!		PKK/HQ
2020-08.82	<p>ØKONOMI (fast post) Det ble gitt en muntlig orientering ved daglig leder PKK.</p> <p>Vedtak: Økonomistatus tas til etterretning med flg kommentar: Styret ønsker kvartalsvis gjennomgang av økonomi, 2 ganger i høsthalvåret, 2 ganger i vårhalvåret.</p>		PKK
2020-08.83	<p>PROSJEKTGRUPPER Vedtak: Status for gruppene tas til etterretning med flg kommentarer (<i>kursiv</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material- og båtlager <i>Søknad sendt kommunen</i> - Skoleprosjekt <i>I gang</i> - Rekruttering og integrering <i>Fungerer dårlig. Styret anser gruppen som viktig og ønsker at arbeidet skal videreføres. Gruppen bes komme med et forslag om hvordan gruppen kan komme videre, få flere aktive medlemmer og få i gang prosjekter i 2021.</i> - HMS-gruppa <i>Intet nytt</i> - Seilkurs <i>Intet nytt</i> - Bibliotek <i>Intet nytt</i> - Landsstevnet 2022 <i>Søknad må sendes i oktober.</i> - Låven <i>I gang, hatt møte, OSØ ny leder. Søknad om bruksendring sendt kommunen.</i> - Traktering/kjøkkendrift <i>Hatt et møte, følges opp.</i> - Kjøkkenutvidelse <i>Styret ber komiteen for kjøkkenutvidelse jobbe videre med planene, spesielt med hensyn til kostnadsoverslag.</i> - Båttransport, bemanning <i>Ikke mulig å gi egne båtførere forskriftsmessig fartstid. Styret anser det svært viktig at saken følges opp. Båtførere må eventuelt leies inn og gis opplæring før sommersesongen 2021.</i> - Bragdøyadagen/robåtens dag <i>Planene skrinlagt pga corona.</i> - Bygging av trad.robåt <i>Jobber med bemanning.</i> - Bygging moderne kystrobåt <i>Planene er foreløpig skrinlagt</i> 	<p>23/11</p> <p>31/10</p> <p>Juni 2021</p>	<p>TA TA SK</p> <p>PKK OR SK PKK OSØ</p> <p>PKK BVH/HQ</p> <p>PKK/GB</p> <p>TB TB TA</p>

MØTEREFERAT



	<p><i>pga CE merking.</i> <i>Ny prosjektgruppe etableres.</i></p> <p>- Naustet Bredalsholmen Status store fartøy:</p> <p>- Lister - Dagmar - Nesebuen - Pil</p> <p><i>Opplag</i> <i>Opplag</i> <i>Gjort mye, motor sviver, i bruk</i> <i>Intet nytt</i></p>		<p>TA</p> <p>KL SU GB SG</p>
2020-08.84	<p>NAUST BREDALSHOLMEN-PROSJEKTGRUPPE</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Styret oppnevner en prosjektgruppe for Naustet bestående av Tom Andresen og Andreas Andersen. I tillegg forespørres Øystein Nilsen, pluss ett medlem som gruppen selv knytter til seg. Styret ønsker tilbakemelding om hvilke andre medlemmer gruppen velger. Gruppens mandat er gitt i sak 2020-06.60 		TA
2020-08.85	<p>LANDSSTEVNET 2022-PROSJEKTGRUPPE</p> <p>Det må opprettes en prosjektgruppe med tanke på at BKL ønsker å være lokal arrangør av Kystens Landsstevne 2022. Vi må søke innen utgangen av oktober.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret oppnevner Ole Stian Øslebye (gruppeleder), Karsten Løvdal, Astrid Stegane og Annemor Sundbø til å ta ansvar for etablering av en godt sammensatt prosjektgruppe med erfarne folk og nye folk. Administrasjonen, ved daglig leder Pål Karsten Kristensen, bistår gruppen. Gruppen rapporterer til styret.</p>	Oktober	OSØ
2019-08.86	<p>SØGNE KYSTLAG-SAMARBEID OM SLIPP</p> <p>Vedtak:</p> <p>BKL er generelt positive til samarbeid, men har ikke ledig kapasitet på slipp. BKL kan derfor ikke inngå samarbeid med andre kystlag om bruk av slipp. Administrasjonen følger opp saken videre.</p>		PKK
2019-08.87	<p>KURSANSVARLIG</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret mener det er nok med én person fra styret, som i samarbeid med administrasjonen, tar ansvar for planlegging og koordinering av kurs i kystlaget. Olav Rykkelid oppnevnes til kursansvarlig.</p>		OR
2019-08.88	<p>EVENTUELT</p> <ul style="list-style-type: none"> Innspill fra Tom Andresen angående «Arbeidsrutiner for Byggegruppa». <p>Vedtak:</p> <p>Byggegruppas tidligere mandat fremlegges til neste møte i styret, og saken drøftes videre derfra.</p>		TA

MØTEREFERAT



	<ul style="list-style-type: none">Forslag fra Tom Andresen om å tilby skyss og vanlige medlemsaktiviteter på utvalgte søndager. <p>Vedtak: Tilbud om skyss og vanlige medlemsaktiviteter utprøves 1 søndag i måneden fram til jul. Så evalueres prosjektet før evt videreføring i 2021.</p>		TA
	<ul style="list-style-type: none">Forslag fra Tom Andresen om kjøp av plastseilbåt til bruk i integreringstiltak. Pris kr 8000. <p>Vedtak: Styret støtter innkjøp av denne båten. Arbeidet med båten inngår i småbåtgruppens arbeid.</p>		TA/OR