

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. : 2020-07
STYREMØTE	Møtedato: 24.08.2020
	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	X
Jenny Beate Kjønås	Styremedlem (permisjon)		X
Ole Stian Øslebye	Varamedlem (styre vikar for JBK)	X	X
Olav Rykkeli	Varamedlem	X	X
Tore Berntsen	Varamedlem (styre vikar for KRK) Arbeidsutvalg		X
Pål Karsten Kristensen	Administrasjonen (daglig leder)	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2020-07.65	Referater/innkalling Referat fra styremøte 2020-6 (26. juni) Vedtak: Referat godkjennes		Alle
2020-07.66	Orienteringssaker Sakene vil ikke bli gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker kommentarer: - Referat fra AU 04.08.2020 (vedl 01) - Landsmøte i Norsk Fyrhistorisk Forening 22.august. Sigbjørn deltar? - Lister-rapport er sendt Gjensidige og pengene utbetalt. - Vi har tillatt Vest-Agder Museet å bruke ei brygge på øya til et arrangement søndag 30. august (vedl 03). - Mottatt statusrapport for «Lille Sørlandet», oversendt administrasjonen og skoleprosjektet v/ Tom (vedl 04). - BVH, TB, PKK har hatt uformelt møte med UiA (Dag Olaf Torjesen) som ønsker økt bruk av Thaulows Hus. - Kristin har bedt om utvidet permisjon fra styrevervet til september. Innvilget av styreleder. - Innstilling til årsmøte - arrangere Landsstevnet 2022 (årsmøtesak). - Etablering av Oksøygruppa 25.august (evt 8.sept). - Møte med DNT-SØR om Oksøy 27. eller 28. august. - Kom UT-dagen arrangeres av DNT på øya søndag 6.september. - BKL er blitt distribusjonspunkt for strandryddepakker.		BVH SU KL PKK PKK/TA BVH BVH/KRK PKK BVH/TB BVH/TB PKK PKK

MØTEREFERAT



	Vedtak: Sakene tas til orientering.		
2020-07.67	Økonomi Regnskapsrapport for perioden jan-juli fremlagt. - Etter forholdene er økonomien god. - Noe lavere inntekter pga. korona. Mulighet for å få noe av dette kompensert, en kompensasjonsordning i forhold til korona som omfatter vår virksomhet har søknadsfrist 15. september. - Alle båtbyggerne er på eksterne oppdrag. Dette skaper mer inntekter enn budsjettet. Vedtak: Økonomisk redegjørelse fra administrasjonen tatt til etterretning. Styret ser seg godt fornøyd med situasjonen.		PKK
2020-07.68	Prosjektgrupper Status på prosjektene. Ingen kommentar = intet nytt siden sist: - Materiallager - o Søknad sendt til kommunen - Skoleprosjekt 2020 - o I gang, har allerede hatt ett møte - o Tre valgfag er ute i år: Friluftsliv, kulturarv, arbeidslivsfag - o Prosjektbeskrivelse og evaluering sendes styret - Rekruttering og integrering - o Egen sak innsendt av gruppen og fremlagt av SK Tilskuddet søkes ikke overført, men omdisponeres til andre aktiviteter med samme formål. Vurderingen av gruppens fremtid tas på styreseminar. - HMS-gruppa - Seilkurs. - o Avlyst (utsatt til 2021) - Bibliotek - Landsstevnet 2022 - o Innstilling til årsmøte - Låven byggeprosjekt - Traktering/kjøkkendrift - Fremtidig båttransport/bemanning - o Viktig, utredningsarbeidet bør i gang snarest - Vertskapsrollen - Frivillige/ansatte - Bragdøyadagen/robåtens dag - Rogruppa - Kjøkkenutvidelse - o Egen sak, se 2020-07.69 - Bygging av moderne kystrobåt - Oksøy (interimgruppe) - o Rydding av vegetasjon og rydding i huset pågår (KV).	TA TA SK GB/PPK TA/OR SK AU OSØ PPK PPK/GB PPK PPK TB TB HQ TA/TB TB/BVH	

MØTEREFERAT

	○ <i>Dannelse av prosjektgruppe, ca 30 påmeldte.</i> ○ <i>Konstituerende møte og valg av ledelse etter ferien.</i> Status store fartøy: - Lister - Dagmar - Nesebuen - Pil Vedtak: <i>Rapportene tas til etterretning</i>		KL SU GB SG
2020-07.69	Kjøkken Helg Quidding og Øyvind Nese fra prosjektgruppe for mulig utvidelse av kjøkkenet, var til stede (innkalt) under denne sak. Rapport, som var utsendt på forhånd, ble fremlagt på møtet av Helge og Øyvind: - Dagens kjøkken er for dårlig i forhold til bevertning av selskap. - Tilstrekkelig for ei «vaffelbu», men ikke my mer. - Behovet er avhengig av utfallet av prinsippdiskusjonen skissert i sak 70. Vedtak: <i>Styret innser at utvidelse av kjøkken kan være aktuelt. Før endelig avgjørelse fattes, ønsker styret at gruppen utarbeider et forprosjekt med kostnadsoverslag for en utvidelse.</i>		HQ
2020-07.70	Hva driver vi med? I lys av forrige sak (69), bør styret ta initiativ til en prinsippdebatt om hva BKL i fremtiden skal prioritere – kystkultur eller turisme/selskapsarrangør, fordeling av disse og i hvor stor grad det siste skal profesjonaliseres eller tas på dugnad. Traktering/arrangementer er allerede på et nivå som vi vanskelig kan forsvare å drive på dugnad. Det samme gjelder transport. I denne diskusjonen bør eieren av øya/bygningene (Kristiansand kommune) trekkes inn. Vedtak: <i>A. Det nedsettes et utvalg som forbereder en sak som utgangspunkt for en dialog om dette på styreseminaret i høst. Styreleder har ansvar for å etablere utvalget.</i> <i>B. Når det nye styret er konstituert etter årsmøtet bestemmes dato for styreseminaret. Styret ønsker at det avholdes i oktober.</i>		BVH BVH
2020-07.71	Tirsdagsarrangementer Tidligere har vi unngått arrangementer på tirsdagskveldene pga medlemsmøtene. I den rådende situasjon, med flere avlysninger og begrensede arrangementer med tilhørende innteksttap bør dette revurderes. Vedtak: <i>Styret vil midlertidig tillate arrangementer på tirsdagskveldene.</i>		ADM
2020-07.72	Naust på Bredalsholmen		

MØTEREFERAT



	BKL har bedt kommunen utforme forslag til 3-årig avtale om bruk av naustet på Bredalsholmen, for å vurdere om og til hva vi kan bruke naustet. Vedtak: <i>Det dannes ei prosjektgruppe med mandat som angitt i sak 2020-06.60. Tom Andresen danner gruppen og leder denne. Det oppfordres til å inkludere medlemmer utenfor styret i gruppa.</i>		TA
2020-07.73	Smittevernsituasjonen Korona-situasjonen tilspisses i samfunnet, bebudede lettelse i restriksjonene er ikke realisert, gjenåpningen strammes inn og nye smitteverntiltak er på trappene. Dette får konsekvenser også for BKL. På delegert fullmakt (styreleder/nestleder) og etter innhentet råd fra øvrige styremedlemmer, er følgende arrangementer avlyst/utsatt: - Visetreff - Vet Seil - Seilkurs og knivkurs (utsatt) - Julemarked Høstfesten går inntil videre som planlagt Vedtak: <i>Avlysninger tas til etterretning.</i>		Alle
2020-07.74	Bluescruise 2021 BKL har mottatt invitasjon fra Christianssand Blues og Roots Club (CBRC) til samarbeid om «Bluescruise 2021» Vedtak: <i>Daglig leder, styremedlem Sidsel Knutsen og et medlem utenfor styret møter CBRC i dialog om samarbeid.</i>		PKK/SK
2020-07.75	Eventuelt 1. Henvendelse om utlån og bruk av putter osv. Vedtak: <i>Henvendelsen oversendes småbåtgruppa v/Olav for videre behandling.</i> 2. Henvendelse om overtakelse av Dagmars dinge - Ikke en veldig spesiell båt, og uten sterk tilknytning til Dagmars historie. Vedtak: <i>Vi takker nei til å overta båten, PKK besvarer henvendelsen.</i> 3. Henvendelse om overtakelse av Sørlandsk robåt i Fidjekilen - spennende lokal historie - God stand, doneres gratis Vedtak: <i>Vi takker ja til å overta denne båten, Olav besvarer henvendelsen og sørger for å få båten i hus.</i> 4. Keramikkovn og dreieskive - Noen har tipset om en tilgjengelig keramikkovn og manuell dreieskive som noen skal avhende. Vedtak: <i>Krav til strøm/lokal og kostnad med overtakelsen undersøkes nærmere.</i>		BVH PKK OR SK