

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. 2021-01
STYREMØTE	Møtedato: 25.01.2021
	Møtested: Rambøll, H.W,gt 29
	Referent: Sidsel Knutsen

Navn	Verv	Til stede	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
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
Saltebua	Administrasjon (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2021-01.01	REFERATER (fast post) <i>Vedtak: Referat fra styremøte 2020-09 og 2020-10 godkjennes.</i>		Alle
2021-01.02	ORIENTERINGSSAKER (fast post) Følgende saker ble kommentert: <ul style="list-style-type: none"> - Nye rutetider/nye båtruter/flere båter. DL orienterte om endringer i Badebåtens sommerruter og om ønske fra DNT og andre organisasjoner om nye båtruter i skjærgården om sommeren, og at «M/B Høllen» er tilbudt Bragdøya kystlag. - Stilling som båtbygger er utlyst, foreløpig ingen søkere. Alle oppfordres til å spre utlysningsteksten i egne kanaler. - Kontormedarbeider. Kristin Ryen Kulien har takket ja til vikariat for Maiken Flågan i permisjonstiden. <i>Vedtak: Sakene tas til orientering.</i>		PKK
2021-01.03	ØKONOMI (fast post) DL orienterte. Foreløpig årsresultat for 2020 ser bra ut, et driftsoverskudd på over en million kroner skyldes lavere aktivitet og dermed mindre kostnader, og at båtbyggerne har vært utleid på kontrakt store deler av tiden. Betydelige inntektskutt i kafé- og transportinntekter er delvis kompensert med corona-tilskudd. <i>Forslag vedtak: Orientering tas til etterretning.</i>		PKK
2021-01.04	PROSJEKTGRUPPER (fast post) Status på prosjekter/ansvarsområder, primært med vekt på endring fra forrige gjennomgang. <ul style="list-style-type: none"> - Material- og båtlager - <i>Ikke noe nytt</i> - Skoleprosjekt <i>Skolen ønsker å komme i gang igjen. Usikkerhet mht smittevern, Tom og Olav jobber videre med skolen, men</i> 		

MØTEREFERAT



	<p><i>forutsetningen er at aktiviteten ikke fører til brudd på anbefalte smittevernregler for våre frivillige og ansatte.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekruttering og integrering - <i>Ikke noe nytt</i> - Kurs. - <i>Ikke noe nytt, corona utsatt</i> - Bibliotek <p><i>Arbeidet var godt i gang før jul. Starter opp igjen denne uka.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Landsstevnet 2022 <p><i>Ole Stian informerte, 4møter er avholdt i komiteen. God driv og mange baller i luften.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Låven <p><i>Målet er at låven skal stå ferdig til Landsstevnet i 2022. Søknader om finansiering er sendt (bl.a. kjøkken til 300.000)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kjøkkenutvidelse. - <i>Egen sak 01.05</i> - Traktering/kjøkkendrift. - <i>Ikke noe nytt</i> - Båttransport, bemanning - <i>Ikke noe nytt</i> - Bragdøyadagen/Robåten dag - <i>Ikke noe nytt, corona utsatt</i> - Bygging av trad.robåt - <i>Ikke noe nytt</i> - Bygging av moderne kystrobåt - <i>Ikke noe nytt, corona utsatt</i> - Naustet Bredalsholmen <p><i>Det har framkommet flere innvendinger til Bragdøyas overtagelse av naustet. Gruppen er dog etablert med 4 personer, Andreas undersøker videre de heftelser som er framkommet.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Oksøy - <i>Ikke noe nytt, corona utsatt</i> <p>Status store fartøy: - <i>Ikke noe nytt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lister - Dagmar - Nesebuen - Pil <p>Vedtak: <i>Statusrapportene tas til etterretning med de kommentarer som framgår i referatet.</i> <i>Igangsatt arbeid med gjennomgang og oppdatering av mandater for alle grupper fortsetter fram mot neste styremøte.</i></p>		TA	SK	OSØ	OSØ	TA	Alle	23.02.21	BVH
2021-01.05	<p>KJØKKENUTVIDELSE</p> <p>Sak fra styreseminaret.</p> <p>Et utvalg har vurdert behov for utvidelse av kjøkkenet. Deres innstilling ble drøfta på styreseminaret. Seminaret mente kjøkkenet er en god og nødvendig inntektskilde for kystlaget. Vi skal drive kommersielt, ikke på bekostning av kystkulturaktiviteter, men i tillegg til.</p> <p>Vedtak: <i>Kjøkkenet utvides og oppgraderes til et forskriftsmessig kjøkken for betjening av større selskaper. Styret ønsker snarest fremlagt tegninger og beskrivelse med byggebudsjett (kostnader) og forslag til driftsbudsjett der inntektsutviklingen estimeres over tid. Når de økonomiske konsekvenser er avklart, vil styret ta endelig beslutning om igangsetting. Utvalget(komiteen) er</i></p>									

MØTEREFERAT



	<i>ansvarlig for gjennomføring av prosessen. Utvalget orienteres.</i>		BVH
2021-01.06	<p>STOKKEN</p> <p>Forespørsel fra kommunen om overtakelse av driften av våningshuset på Stokken. Prospekt og prosess er beskrevet i eget vedlegg. Hensikten er å innlemme huset i kystleden. Saken ble drøfta i styret mhp muligheter, kapasitet og ressurser.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Styret mener at Stokken kan være en interessant utvidelse av kystleden, men saken avhenger av muligheten til å engasjere nye medlemmer inn i arbeidet. Mulig interesse i medlemsmassen må undersøkes før endelig avgjørelse kan tas. Administrasjonen jobber videre med saken.</i></p>		PKK
2021-01.07	<p>SMÅBÅTER – AVHENDING</p> <p>Småbåtgruppa har utarbeidet en fullstendig oversikt over alle småbåtene. Gruppa har vurdert tilstanden for alle båtene og foreslår noen avhendet.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Oselveren «Ole» og 2stk 11fots prammer selges eller gis til veldedige formål. Prammen «Ringene» gis til lekepark på Andøya.</i></p> <p><i>Vraget, Viking og Ausvikbåten avhendes. Småbåtgruppa tar ansvar for avhendingen.</i></p>		OR
2021-01.08	<p>SMÅBÅTER – UTSTILLING</p> <p>Småbåtgruppa ønsker å lage en båtutstilling på en del av låvens 2.etasje. Utstillinga skal ikke være permanent. Målet er en enkel utstilling klar denne sommeren, og at denne utvikles videre til å stå ferdig til Landsstevnet i 2022.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Styret stiller seg positiv til utstilling av småbåter. Låvegruppa informeres om utstillinga.</i></p>		OR
2021-01.09	<p>BEMANNING I SMÅBÅTBUA</p> <p>Småbåtgruppa foreslår at Kystlaget ansetter ungdommer i sommerjobb for å hjelpe til med småbåtene, dele ut vester og årer, tildele båter, passe på at alt går trygt for seg. De ser for seg at disse ungdommene kan holde daglige ro-kurs og evt holde omvisninger på båtutstillingen på Låven og i Thaulows hus når været forhindrer ro-kurs.</p> <p>Kommunen bevilger penger til slike prosjekter. Kommunen er kontaktet og er positive.</p> <p>Vedtak:</p> <p><i>Det ansettes ungdommer som småbåt-verter til sommeren. Disse jobber annenhver uke, mandag-søndag, i hele skoleferien.</i></p> <p><i>Stillingsstørrelse vil avhenge av åpningstiden.</i></p> <p><i>Administrasjonen koordinerer dette i samarbeid med småbåtgruppa som har ansvar for opplæring av ungdommene.</i></p>	Sommer 2021	PKK OR

MØTEREFERAT



2021-01.10	<p>VARMEPUMPE SMÅBÅTLOFTET</p> <p>Saken ble tidligere behandlet i småbåtgruppa 13.09.2020 og oversendt Byggegruppa for fremskaffelse av budsjett. Pristilbud er innhentet, kr 19.500 ferdig montert. Dette vil gjøre loftet mer anvendelig, gi jevnere varme og ikke minst, mindre bråk enn dagens vifteovn. Men montering er avhengig av at veggen utbedres, det må skje til våren.</p> <p>Vedtak: Styret går inn for at varmpumpe anskaffes og monteres. Kostnad innarbeides i budsjett 2021. Administrasjonen er ansvarlig for gjennomføring i samarbeid med Småbåtboa.</p>	Sommer 2021	PKK
2021-01.11	<p>BÆREKRAFTMÅL</p> <p>Sak fra styreseminaret, der det ble foreslått å danne en gruppe som kan gjennomføre en prosess med å synliggjøre FN's bærekraftsmål i kystlaget.</p> <p>Vedtak: Det oppnevnes en prosjektgruppe som skal gjennomføre en prosess med å synliggjøre FN's bærekraftsmål i kystlaget og øke forståelsen for det arbeidet vi gjør i et bærekraftig perspektiv. I gruppen inngår Pål Karsten Kristensen (fra administrasjonen), Kristin Ryen Kulien (fra styret) og Gunvor Andresen (fra medlemmene, forespørres). Gruppen kan suppleres ved behov. Gruppen formulerer selv sitt mandat som fremlegges styret for godkjenning.</p>		PKK
2021-01.12	<p>PRINSIPPDOKUMENTER</p> <p>Sak fra styreseminaret. Visjon og Strategi er ikke faste årsmøtesaker, men med noen års mellomrom bør de revideres av styret og godkjennes på årsmøtet.</p> <p>Vedtak: Det settes i gang en prosess for å få medlemmene interessert i, og delaktige i utforming av lagets visjon og strategi, med tanke på godkjenning av reviderte dokumenter på årsmøtet 2022. Ansvaret legges til AU.</p>		BVH
2021-01.13	<p>VEDTEKSENDRING</p> <p>Lagets vedtekter bør gjennomgås med tanke på eventuelle endringer, bl.a. i forhold til at vi nå har ansatt daglig leder. Endringer må vedtas av årsmøtet.</p> <p>Vedtak: AU gjennomgår vedtektene og legger frem forslag til eventuelle endringer på neste styremøte – med tanke på årsmøtesak.</p>	23.02.21	BVH
2021-01.14	<p>ANSETTELSE AV BÅTBYGGER</p> <p>Et styremedlem fremmet prinsipielle spørsmål ved ansettelse av ny båtbygger. Er det en styresak? Bør ansettelsen ligge i styret</p>		

MØTEREFERAT



	eller hos daglig leder? Bør det oppnevnes ansettelseskomite? Hvilke kravspesifikasjoner og egenskaper ønskes? Er det nødvendig å ansette ny båtbygger i disse tider? Vedtak: <i>Styret mener at det er daglig leders oppgave, i samråd med styret, å håndtere oppsigelse og ansettelse i denne saken.</i>		Alle
2021-01.15	ÅRSMØTEFORBEREDELSE Årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars. Tidspunkt kunngjøres senest 1. februar. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 4 uker før møtet. Saksutredning m/styrets innstilling legges ut senest 2 uker før. Vedtak: <i>Årsmøtet 2021 avholdes tirsdag 23.mars kl 18:30 på Bragdøya. Årsmøtet utsettes ikke. Det settes i gang forberedelser til årsmøtet i samsvar med vedtektene. Styreleder fordeler ansvar. Årsmøtetidspunkt og saksfrist bekjentgjøres</i>	23.03.21 01.02.21	Alle BVH PKK
2021-01.16	EVENTUELT Ingen saker til eventuelt.		

Ref. SK/BVH