

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. 2021-02
STYREMØTE	Møtedato: 02.03.2021
	Møtested: Digitalt (Teams)
	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 (forfall)		X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2021-02.01	REFERATER (fast post) Referat fra AU-møte 18.02.2021 til orientering. Vedlegg 1. Referat fra styremøte nr 2021-01 Vedtak: referat fra styremøte 2021-01 godkjennes.		BVH
2021-02.02	ORIENTERINGSSAKER (fast post) 1. Medlemssidene på BKL's hjemmeside er nå gjort offentlige. 2. Nye, og strengere koronatiltak er innført fra 23.02.2021. 3. Ny «Villa-gruppe» er etablert med Inger Merete Løvdal, Else-May Nyland og Kirsti Hem. 4. Invitasjon til dialogmøte «Kulturrute Agder». Deltakere: Kristin Ryen Kulien, Geir Buås og Pål Karsten Kristensen. 5. Bærekraftmål-gruppe er etablert. Medlemmer: Gunvor Andresen, Kristin Ryen Kulien, Marith Moe og Pål Karsten Kristensen. 6. Innkalling til digitalt landsmøte i Forbundet Kysten 17.04.21 Styreleder Bjørn Vidar Hellenes stiller som delegat. Pål Karsten Kristensen og Ole Stian Øslebye stiller som observatører. Påmelding. 7. Innkalling digitalt landsmøte Norsk Fyrhistorisk Forening 20.03.2021. Sigbjørn er forespurt. Påmelding. 8. Mottatt tilbud om Kystkonsert med Louis Jacoby. Adm. følger opp. Vedtak: Sakene tas til orientering.	03.04.21 01.03.21	PKK BVH PKK PKK BVH BVH PKK Alle
2021-02.03	ØKONOMI (fast post) Daglig leder orienterte om årsregnskapet 2020. Meget bra overskudd. Vedtak: Årsregnskap 2020 tas til etterretning, ettersendes styremedlemmene og signeres av styret før årsmøtet.		PKK TA
2021-02.04	PROSJEKTGRUPPER (fast post) Status på prosjekter/ansvarsområder, primært med vekt på		

MØTEREFERAT



	<p>endring fra forrige gjennomgang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material- og båtlager - <i>Intet nytt</i> - Skoleprosjekt - <i>Koronautsatt</i> - Rekruttering og integrering - <i>Intet nytt</i> - Kurs – <i>koronautsatt</i> - Bibliotek – <i>er i gang</i> - Landsstevnet 2022 – <i>under planlegging</i> - Låven – <i>intet nytt</i> - Kjøkkenutvidelse – <i>nye tegninger er ferdig, styret får saken til endelig behandling når kostnadene er klar</i> - Traktering/kjøkkendrift – <i>Intet nytt</i> - Båttransport, bemanning – <i>Intet nytt</i> - Bragdøyadagen/Robåtens dag - <i>Koronautsatt</i> - Bygging av trad.robåt - <i>Koronautsatt</i> - Bygging av moderne kystrobåt. Egen sak 2021-02.10 - Naustet Bredalsholmen – <i>Intet nytt</i> - Bærekraftsmål – <i>Ny gruppe oppretta, foreløpig ikke i gang</i> - Revisjon prinsippdokumenter – <i>Ny gruppe oppretta</i> - Mandat for grupper, opprydding – <i>Intet nytt</i> - Tilsyn og vedlikehold, nytt opplegg – <i>Intet nytt</i> <p>Status store fartøy: <i>Intet å melde fra disse båtene.</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></p>		<p>Alle TA TA SK OR SK OSØ OSØ</p> <p>PKK/HQ PKK/HQ PKK/TB PKK/TB PKK/TB TA TA PKK AU/BVH BVH/OSØ BVH/PKK</p> <p>Alle</p>
<p>2021-02.05</p>	<p>NYE BÅTRUTER/NYE RUTEBÅTER - MB HØLLEN</p> <p>Denne saken ble tidligere drøfta på styreseminaret i høst, og på styremøtet i februar. Flere aktører ønsker en kulturhistorisk båtrute til ulike destinasjoner i Kristiansand/Søgne.</p> <p>For at BKL skal kunne tilby dette må BKL utvide båtparken.</p> <p>MB Høllen er tilbudt solgt til Bragdøya Kystlag til en gunstig pris hvis rask avgjørelse (kfr vedlegg 7 i innkallingen).</p> <p>Drøfting i styret av kostnader og andre konsekvenser av kjøpet, også inntekspotensialet.</p> <p>Vedtak: <i>Styret går inn for at et eventuelt kjøp av MB Høllen legges fram for årsmøtet med en positiv innstilling fra styret.</i> <i>Styret ber DL innlede prisforhandlinger med selger.</i></p>		<p>PKK</p>

MØTEREFERAT



2021-02.06	STOKKEN Styret har tidligere (sak 2021-01.06) uttalt seg positivt til å overta drift av våningshuset på Stokken, på betingelse av at det var interesse blant medlemmene. Etter annonsering har 10-12 medlemmer meldt interesse for å delta i ei gruppe for arbeidet på Stokken. I tillegg har også andre vært interessert i å delta: <ul style="list-style-type: none">- Prosjektet Wayback på vedlikeholdsarbeid.- Ungdomskafeen Kudos om bruk av huset.- Låvegjengen, til istandsetting av bygget. Vedtak: <i>Det inngås kontrakt med Kristiansand kommune om å innlemme våningshuset på Stokken i Kystleden. Kostnader for å utbedre eventuelle pålegg i forhold til godkjenning av fyringsanlegg og elektrisk anlegg forutsettes dekket av eier.</i>		PK
2021-02.07	VEDTEKSENDRING Vedtektene ble gjennomgått på AU-møte 18.02.21 og redigert av styreleder. Utkastet ble fremlagt for styret for godkjenning med tanke på årsmøtesak (vedlegg 8 i innkallingen). Vedtak: <i>Forslag til endrede vedtekter (foreløpig datert 24.02.2021) godkjennes for fremleggelse på årsmøtet 2021, med flg justeringer:</i> <ul style="list-style-type: none">- I §4 brukes betegnelsen «Styreleder» i stedet for «Kystlagets leder»- I §4, underpunkt «Valgregler», endres maksimal tid for styreleder fra fire til åtte år		BVH
2021-02.08	ANSETTELSE AV BÅTBYGGER To søkere er aktuelle. Begge er intervjuet og har vært på befaring og samtale på Bragdøya. Daglig leder og styrets nestleder deltok. Daglig leder orienterte styret og innstilte på ansettelse i prioritert rekkefølge. Vedtak: <i>Styret tar innstillingen til etterretning, og godkjenner at Stig Roar Brandslet f.1974 tilbys stillingen som båtbygger. Dersom han skulle takke nei, tilbys stillingen til Alexander Kuløy Løvstrand, f.1996.</i>		PKK
2021-02.09	TERMINLISTE 2021 Terminliste for arrangementer i 2021 planlegges som om alt går normalt. Endringer/utsettelse/avlysinger tas etter hvert som ev koronaregler krever det. Vedtak: <i>Terminliste ferdigstilles med ansvar som avtalt på møtet.</i>		PKK
2021-02.10	BYGGING AV MODERNE KYSTLEDSBÅT Innsendt forslag om videreføring av båtprosjektet. Saken har lang historikk i kystlaget. I sak 2020-05.53 ble det vedtatt å opprette ei prosjektgruppe for å utrede saken ytterligere. Gruppen ble ledet av Tom Andresen og Tore Berntsen. Gruppen har oversendt styret et nytt forslag om videreføring av Prosjekt «Moderne Kystrobåt» (se innkallingen).		

MØTEREFERAT



	<p>Vedtak: Styret godkjenner at det igangsettes produksjon av moderne kystrobåt som foreslått, forutsatt at disponering av lagets båtbyggere avklares med Daglig leder. Styret ber også prosjektgruppa utrede mulig finansiering med eksterne tilskudd før produksjon igangsettes.</p>		TA
2021-02.11	<p>SLIPPEN Innsendt forslag om ytterligere bygging i øvre slippområde. Formålet er å legge bedre til rette for medlemmenes båtbyggeraktivitet, og tilrettelegge for båtbyggerne og bedre deres mulighet til å ha inntektsbringende prosjekter der. Styret har tidligere gjort positivt vedtak i saken, forutsatt at arbeidsplan med budsjett ble utarbeidet i samråd med verkstedgruppa og slippgruppa – og at effekten av tiltaket ble nærmere utredet. Dette framgår av gruppas saksframlegg.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner foreslått utbygging, under forutsetning av at det framlegges et løsningsforslag med budsjett.</p>		TA OSØ
2021-02.12	<p>SEILSYMASKIN Innsendt sak fra Småbåtboa der det søkes om kr 20 000 i tilskudd til kjøp av ADLER seilsymaskin.</p> <p>Vedtak: Styret ser svært positivt på at kystlaget kan sy egne seil og tilby kurs for interesserte medlemmer. Styret støtter anskaffelse av ny maskin og bevilger omsøkte midler. Småbåtboa v/Tom effektuerer kjøpet i samarbeid med administrasjonen.</p>		TA PKK
2021-02.13	<p>ÅRSMØTEFORBEREDELSE Årsmøtet avholdes 23.03. Tidspunkt ble kunngjort 01.02. Saker til behandling, måtte være styret i hende seinest 23.02 Sakspapirer må legges ut senest 09.03.</p> <p>Innkomne saker til årsmøtet: Fra styret: Kjøp av MB Høllen (se egen sak 2021-02.05) Fra styret: Vedtektsendringer (se egen sak 2021-02.07) Vedtektsendringer er også foreslått av medlemmer. Disse er frafalt ettersom endringene er fanget opp i styrets forslag.</p> <p>Forberedelser: Følgende ble lagt fram for styret til godkjenning/orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innkalling/sakliste Vedlegg 09 - Årsberetning 2020. Vedlegg 10 - Årsberetning 2020 fra grupper (Digital distribusjon fra adm.) - Regnskap 2020 Vedlegg 11 - Arbeidsprogram. Vedlegg 12 - Budsjett 2021. Vedlegg 13 +justeringer som er tatt i dette møtet. - Innkomne saker 		

MØTEREFERAT



	<p>Valgkomiteen skal legge fram forslag til valg av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">- Styreleder- 4 styremedlemmer- 3 varamedlemmer- valgkomite <p>Vedtak: <i>Styret godkjenner dokumentene fremlagt for årsmøtet. Årsmøtet må orienteres om årets overskudd og at dette avsettes til framtidige formål.</i></p> <p>Etter møtet ble det, pga smittevernhensyn, besluttet pr telefon/mail å gjennomføre årsmøtet <u>digitalt</u> over flere dager. Sak om vedtektsendringer ble trukket fra saklisten pga kompleksitet.</p>		
2021-02.14	<p>EVENTUELT</p> <ul style="list-style-type: none">- Forslag fra Olav Rykkelid om å sende inn forslag til Forbundet Kystens Landsmøte om å opprette et digitalt medlemsbevis. Frist for innsendelse av forslag: 17.03. Vedtak: <i>Kystlaget ved DL tar saken videre innen fristen 17.03.</i>- Spørsmål fra Låvegruppen v/Ole Stian Øslebye om en mulig gjenoppbygging av Stolpehuset på hjemmejordet. Vedtak: <i>Styret er positivt innstilt til videre utredning av mulighetene for å gjenoppbygge Stolpehuset.</i>		<p>BVH PKK</p> <p>ALLE</p> <p>PKK</p> <p>OSØ</p>

Ref. SK/BVH