

# MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. 2021-05
STYREMØTE	Møtedato: 21.06.2021
	Møtested: Rambøll
	Referent: Astrid Stegane

Navn	Verv	Tilstede	Referat
Bjørn Vidar Hellenes	Styreleder	X	X
Ole Stian Øslebye	Styremedlem	X	X
Tom Andresen	Styremedlem	X	X
Kari Løvland	Styremedlem	X	X
Olav Rykkelid	Styremedlem	X	X
Astrid Stegane	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal	Styremedlem	FORFALL	X
Geir Buås	1.Varamedlem	X	X
Wenche Waage	2.Varamedlem	X	X
Tore Solberg	3.Varamedlem	X	X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2021-05.01	<p><b>REFERATER</b> (fast post)</p> <p>Til godkjenning: Referat fra styremøte nr 2021-04.</p> <p>Til orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Notat fra AU-møte 14.06.2021</li> <li>- Referat 9 fra Landsstevne-komiteen</li> <li>- Referat 2 og 3 fra Kjøkkengruppa (ikke utsendt)</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Referat fra styremøte 2021-04 godkjent.</p>		Alle
2021-05.02	<p><b>ØKONOMI</b> (fast post)</p> <p>Generell orientering om økonomien, av DL.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relativt kostnadstunge utgifter i år – skal balanseføres</li> <li>- Erstatning for vipps-go fungerer ikke – «snakker» ikke med regnskapet, må ryddes opp etter sommersesongen for å unngå tap av inntekter.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Orientering tatt til etterretning. Styret ber adm følge opp betalingsløsningen.</p>		PKK  PKK  PKK
2021-05.03	<p><b>ORIENTERINGSSAKER</b> (fast post)</p> <p>a) Informasjon fra administrasjonen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betalingsløsningen – holder hodet over vann</li> <li>- Ansettelse på plass – driften skal gå bra</li> <li>- Båtvertene jobber en søndag hver</li> <li>- Skryt til Kristin for arbeid med nyhetsbrevet</li> <li>- Kristin på kontoret i 3 uker, Pål Karsten 3 uker etter det.</li> </ul> <p>b) Lettelser i Korona-restriksjoner fra 11.06.21 referert i innkallingen, nye lettelse fra 18.06.21 referert på møtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrangementer, medlemskvelder, dugnader, kurs, etc kan gjennomføres – max 50 inne, 200 ute.</li> </ul>		PKK       BVH

# MØTEREFERAT



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Private sammenkomster på off.sted max 20 inne, 30 ute.</li> <li>- Fritidsaktiviteter (seiling o.l) max 20 inne, 30 ute.</li> <li>- Serveringssteder max 20.</li> <li>- Passasjerbåtene – halv kapasitet på rundturer – full kapasitet t/r Bragdøya.</li> <li>- Munnbind påbudt.</li> <li>- (I ettertid ytterligere lettelser innført fra 26.06.21, arrangementer opptil 200 – betyr mye for driften.)</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Sakene tatt til orientering.</p>		Alle
2021-05.04	<p><b>PROSJEKTGRUPPER STATUSRAPPORT</b> (fast post)</p> <p>Rask orientering av status på prosjekter/ansvarsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Material- og båtlager</b> – intet nytt</li> <li>- <b>Skoleprosjektet</b> - Møte med skolen. Ny strategi – kan velge små nisjer, lettere å sette karakter. Arbeidslivs fag - lage øsekar, årer. Andre fag: Lære nisjeting. Litt mer struktur.</li> <li>- <b>Rekruttering og integrering</b> – Intet nytt</li> <li>- <b>Kurs</b> – intet nytt</li> <li>- <b>Bibliotek</b> – egen rapport fra bibliotekansvarlig. Tar med de hun trenger av medhjelpere. Vil gjerne ha innspill til tema for bokinnkjøp.</li> <li>- <b>Landsstevnet 2022</b> – planlegging pågår, viser til siste referat (sendes alle i styret). Positiv tilbakemelding fra fylke/kommune – har søkt støtte kr 150 000 fra hver.</li> <li>- <b>Låven</b> – Tildelt kr 100 000 fra Sparebankstiftelsen. Søker på alle muligheter. Ferdigstillelse av off toalett prioriteres i sommer, finansiering og rengjøring diskuteres med komm.</li> <li>- <b>Kjøkkenutvidelse</b> – Referater sendes hele styret. Bragdø engasjert som rørlegger og VVS. Pålegg om fett-utskiller med tank i sjøen, ikke budsjettert, kostnad ca kr 30 000. Søknader sendes umiddelbart, oppstart medio august. Opprinnelig kalkyle synes noe ufullstendig og lite spesifisert, vi må ha en kalkyle vi er komfortable med, WW ser på dette. Egen sak på styremøte etter ferien.</li> <li>- <b>Traktering/kjøkkendrift</b> - Involvert i opplæring av nye kafeverter. Planlegger på sikt for bemanning til arrangement</li> <li>- <b>Båttransport, bemanning</b> - Fokus på å få Høllen i drift, langsiktige planer legges til høsten. Flere må få nødvendige sertifikater – må påregne betalt tjeneste, neppe frivillig kjøring. Sammenlignet med Maarten kan vi nok øke prisene. Melde tilbake til styret hvis behov for vedtak.</li> <li>- <b>Bragdøyadagen/robåtens dag</b> – Korona utsatt</li> <li>- <b>Bygging trad.robåt</b> – Trekke kjølen innen premieren på båtbyggerfilm 7.sept, oppstart over ferien. Fått kr 70 000 i støtte. Håkon koordinerer lærlinger, Tore koordinerer medlemsaktivitet. Den tradisjonelle robåten er vedtatt skal bygges på slippen, men båten som ble påkjørt (Jakob) ble satt på slipp for reparasjon (manglende kommunikasjon?). Slippen må frigjøres, båten bør flyttes til Småbåtbua så snart forsikrings saken tillater (ila denne uka?). Slippen skal heller</li> </ul>		<p>TA TA</p> <p>SK OR SK</p> <p>OSØ</p> <p>OSØ</p> <p>WW</p> <p>PKK/HQ</p> <p>PKK/GB</p> <p>TB TB/PPK</p>

# MØTEREFERAT



	<p>ikke være lager. Slippen-gruppa og involverte bør møtes for å avklare kommunikasjonslinjer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bygging moderne kystrobåt</b> - Skolens neste vinterprosjekt. Hatt møte med VA fylkesmuseum. Låner Sjøsports lokaler i Nodeviga for eventuell avstøpning</li> <li>- <b>Naustet Bredalsholmen</b> - Lovet svar fra kommunen innen St Hans.</li> <li>- <b>Bærekraftsmål</b> – intet nytt</li> <li>- <b>KDP Kulturmiljø</b> – intet nytt</li> <li>- <b>Revisjon prinsippdokumenter</b> – intet nytt, klart til årsmøtet.</li> <li>- <b>Mandat for grupper, opprydding</b> – intet nytt</li> <li>- <b>Tilsyn og vedlikehold</b> – utkast til ny tilsyns- og vedlikeholdsordning under arbeid, må bearbeides ytterligere – tas opp i styret til høsten.</li> <li>- <b>Oksøy</b> – årsmøte avholdt i gruppa – ny leder er Astrid Anita. Oppussing gjennomført, stort sett ferdig, mangler litt formaliteter og logistikk. Påløpt en del kostnader i denne fase, inntekter kommer ved utleie. Offisiell åpning 15.august. Flekkerøy Vel jobber med å få åpen dag på fyret samme dag.</li> </ul> <p>Status store fartøy (storbåtgruppe = fartøysjefer):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Lister</b></li> <li>- <b>Dagmar</b></li> <li>- <b>Pil</b></li> <li>- <b>Nesebuen</b> – Bør på slipp like over ferien, for stor til BKL slipp. Burde vært i Risør til trebåtfestivalen. Vurderes som et kurs.</li> <li>- <b>Makasi</b> – ute og seilt for første gang på mange år</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning. Styret godkjenner tilleggskostnaden på kr 30 000 for fettavskiller til kjøkkenet.</p>		<p>TA</p> <p>TA</p> <p>TA</p> <p>PKK KLL BVH BVH/OSØ BVH/PKK</p> <p>AS</p> <p>KLD</p> <p>Alle</p> <p>WW</p>
2021-05.05	<p><b>TRADISJONSBÅTKONFERANSE</b></p> <p>KYSTEN inviterer til tradisjonsbåtkonferanse i Tromsø 20.-21. oktober, konferanse om strategi for vern og bevaring av små, åpne båter.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret mener det er viktig å delta. Bragdøya kystlag sender to eller tre deltagere til tradisjonsbåtkonferanse i Tromsø 20.-21. oktober. Pål Karsten og Olav deltar, pluss evt en/ei til. DL finner aktuelle deltagere og ordner påmelding. Deltakerne formidler kunnskapen internt i kystlaget i etterkant.</p>		<p>PKK</p>
2021-05.06	<p><b>DUGNADSKVELDER</b></p> <p>Forslag fra Tom om å legge inn flere dugnadskvelder, eller medlemsaktiviteter i uka – i tillegg til tirsdagskvelden. For eksempel i helgen, slik at medlemmer som er i arbeid også kan komme ut på dagtid. Ulike grupper kan ha ansvar for ulike helgeaktiviteter.</p>		

# MØTEREFERAT



	<p><b>Vedtak:</b> Styret ønsker å utvide medlemsaktiviteten og legger inn en ekstra medlemsdag i måneden – siste søndag i måneden, oppstart i august. Båttransport, kafe og toaletter må avklares. Tom tar ansvar for å sette det i gang.</p>		TA
021-05.07	<p><b>TERMINLISTE</b> Ajourført terminliste var sendt ut på forhånd. Siste medlemskveld før ferien 22/6 og første medlemskveld etter ferien 17/8.. Ansvar for servering på medlemskveldene påhviler fortsatt gruppene – liste for medlemskveldene vil bli satt opp.</p> <p><b>Vedtak:</b> Sekretæren setter opp ny liste og distribuerer denne i samarbeid med administrasjonen – husk oppslag i kafeen.</p>		AS
2021-05.08	<p><b>EL-BÅT MIDLER</b> Kommunen har overskuddsmidler som skal disponeres til ulike formål. Saker med miljøprofil var ønsket, elektrifisering av båter som trafikkerer byfjorden ble trukket frem. Saksfristen var kort, styret i Kystlaget ga sin tilslutning til at vi fremmet en sak om elektrifisering av Bragdøyabåten.</p> <p>El-båt komiteen, v/Tore Berntsen, laget et kort notat som ble oversendt kommunen innen fristen 10.06.2021. Den 15.06.2021 forelå kommunens innstilling om å bevilge kr 750.000 til el-båt prosjekt på Bragdøya. Endelig avgjørelse fattes av bystyret.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styrets enstemmige tilslutning til saken vedståes, styret er så langt meget tilfreds med utfallet og berømmer el-båt komiteens leder for rask og god håndtering av saken. Dersom beløpet bevilges, må det settes i gang en grundig prosess på dette til høsten. Komiteens sammensetning vurderes.</p>		TB
2021-05.09	<p><b>AVTALE OKSØY DNT/FV</b> Det jobbes med underavtaler mellom Bragdøya/DNT, og Bragdøya/FV, hvor bl.a. følgende legges til grunn:</p> <p><b>DNT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BKL har formelt ansvar for både Loshus og Loshytte</li> <li>- Bruk av bygningene/fellesrom må sees under ett</li> <li>- DNT renoverer Loshytta med to sengeplasser (arbeid og kostnader), fordeling av inntekter må avklares</li> <li>- DNT kan markedsføres Loshytta som del av samarbeidsprosjekt</li> <li>- DNT medlemmer booker Loshytta gjennom vårt system</li> <li>- DNT søker Kystverket om endret ferdselsplan</li> <li>- BKL har ellers all formell kontakt med Kystverket</li> <li>- DNT medlemmer får samme vilkår som kystlagsmedlemmer</li> </ul> <p><b>FV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FV behjelpelig med båtplass og transport fra Flekkerøy?</li> <li>- FV uoffisielt oppsyn med stedet utenom sesongen?</li> <li>- FV medlemmer booker gjennom vårt system</li> <li>- FV medlemmer får samme vilkår som kystlagsmedlemmer</li> </ul> <p><b>PRISER</b></p>		

# MØTEREFERAT



	<p>I utgangspunktet samme prisprofil som Grønningen, kr 200 pr person pr natt, kr 150 for medlemmer, barn halv pris (DNT ligger høyere). Bør våre priser økes?</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret aksepterer dette som grunnlag for avtale mellom partene. Prisene avklares på styreseminar til høsten.</p>		BVH/AS
2021-05.10	<p><b>KRISTIANSAND KOMMUNE - STYRET FOR UTVIKLING AV BRAGDØYA</b></p> <p>Se sak 2021-04.08 – Møtet ble avholdt som nettmøte onsdag 16.juni. Fra BKL møtte styreleder, tidligere styreleder, daglig leder. Følgende saker ble gjennomgått:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landsstevnet 2022 – vi kan søke midler av fylke og kommune</li> <li>• Stokken – kommunen ikke villig til å ta kostnader med å gjøre bygget i forskriftsmessig stand mht brannteknisk og elektrisk. Ekstra kostnad for oss, vi trenger tid til å vurdere kostnader/nytte. En evt avtale med Eiendom.</li> <li>• Utvidelse av kjøkken – vi informerte.</li> <li>• Material- og båtlager – Parkvesenet vil ut å se på eika.</li> <li>• Låven – diskuterte finansiering av offentlige åpne toaletter, må inn i forvaltningsplanen før midler kan omsøkes.</li> <li>• MB Høllen og båtrute – vi informerte.</li> <li>• Toalett ved Saltebua – vi informerte om vårt ønske om å bygge offentlig hc-toalett ved traktorgarasjen (og bruke dagens hc-toalett for ansatte i kafeen). Må påbegynnes innen 15.desember for ikke å miste bevilgningen.</li> <li>• Fordeling av midler som styret disponerer kr 156 000,- Har de siste årene gått til låven. Kommunen ønsker innspill fra BKL på neste møte. Midlene skal brukes for å utvikle øya for allmenheten.</li> <li>• Avtaler bygninger – ble informert om ulike avtaler ifht Eiendom og Kultur. Kommunen går opp en grensegang her.</li> <li>• Kommunalt tilsyn og vedlikehold av bygninger – ble diskutert hvordan kommunal deltagelse kunne gjøres fremover.</li> <li>• Skilting til kai 6 – vi fremmet våre ønsker/behov, bl.a. skilt og flytebrygge til MB Høllen.</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Orienteringen med tillegg tatt til etterretning.</p>		Alle
2021-05.11	<p><b>EVENTUELT</b></p> <p><b>Bentsen</b></p> <p>Geir og Erik bekymret for krana – gammel og skrøpelig. Skal benyttes under landsstevnet, bør vurdere ny. Priser sjekkes – eventuell styresak til høsten.</p>		GB

Ref. AS/BVH