

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. 2021-07
STYREMØTE	Møtedato: 27.09.2021
	Møtested: Rambøll
	Referent: BVH

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	X	X
Geir Buås	1.Varamedlem	X	X
Wenche Waage	2.Varamedlem	X	X
Tore Solberg	3.Varamedlem		X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2021-07.01	<p>REFERATER (fast post)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referat fra styremøte nr 2021-06 forelå til godkjenning med forslag til endring: Sak 2021-06.10, pkt 2 og 3 ble ikke utsatt, men oversendt administrasjonen for utredning. <p>Til orientering forelå:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notat fra AU-møte 20.09.2021 - Referat fra Styret for Utvikling av Bragdøya (SUB) 07.09.2021 <p>Vedtak: Referat fra styremøte 2021-06 godkjent med foreslått endring.</p>		BVH
2021-07.02	<p>ØKONOMI (fast post)</p> <p>Resultatrapport med budsjett-sammenligning Jan-Juli var vedlagt. DL orienterte. Strømutgiftene er høyere enn budsjettert pga høyere strømpriser i markedet.</p> <p>Vedtak: Resultatrapport med budsjett tatt til etterretning.</p>		Alle
2021-07.03	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post)</p> <p>Ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsket kommentarer (<i>kommentarer i kursiv</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Vernestatus MB Høllen. Søkt, fått tilbud og akseptert. b) Storbåtgruppa. Nesebuen er på slipp i Risør, våre mannskaper deltar. c) El-båt. Komiteen er i gang, hatt sitt første møte, komiteen forsterkes. d) Landsstevne 2022. Signert avtale med Forbundet Kysten. Søknad om økonomisk støtte sendt kommunen. e) KapteinPåEgenSkute. Prosjektbeskrivelse med kostnader, plan for 2021/22 og forslag til aktiviteter foreligger. f) Kulturminnedagen. Avholdt i Thaulows hus 12/9, vellykket. 		

MØTEREFERAT



	<p>g) Møte i kommunen om historiske bygninger. Styreleder og daglig leder deltok åp møtet 14/9.</p> <p>h) Strandryddedag. Avholdt på Bragdøya 18/9, 12 personer deltok, lite søppel i forhold til tidligere.</p> <p>i) Årsmøte i NFF. Pål Karsten Kristensen og Karsten Løvdal deltar på årsmøtet i Norsk Forening for Fartøyvern i Fredrikstad 15 -17.10 2021. <i>Sigbjørn Ubostad deltar også.</i></p> <p>j) Fyrglede 2022. Tilbud om å søke midler fra Norsk fyrhistorisk Forening til arrangementer i 2022, DL og «fyrvokterne» våre er på saken.</p> <p>k) Kystens Dag 2022. Samtidig som Bragdøyadagen, vi ser på mulig samordning, mulighet for å søke tilskudd. DL er på saken.</p> <p>l) Informasjon fra administrasjonen ... <i>Sendt søknad til UNI-stiftelsen om midler til ny slippvogn.</i></p> <p><i>Vedtak: Sakene tatt til orientering.</i></p>			Alle
2021-07.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTGRUPPER/ANSVARsomRÅDER (fast post)</p> <p>Rask orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>AU jobber fortsatt med å avklare og redefinere grupper og ansvarsområder, jfr vedtak i sak 2021-06.04. Til det trengs noe mer tid.</p> <p>Saken endte for øvrig i en veritabel diskusjon om vaffelgrupper – noe som viste at vafler er viktig(!), men bør definitivt ordnes utenom styret...</p> <p><i>Vedtak: Ajourført oversikt med status fremlegges på neste styremøte.</i></p>	Neste	BVH	
2021-07.05	<p>STOKKEN – VÅNINGSHUSET</p> <p>Oppfølging av sak 2021-06.05. Befaring med fagfolk 21.09.2021. Kostnader og inntekspotensial er avklart. Bedre enn fryktet, kostnader som «bør» tas kan også vente – om nødvendig.</p> <p><i>Vedtak: Styret opprettholder tidligere vedtak om å overta driftsansvar for våningshus Stokken som en del av Kystled Sør. Bragdøya kystlag inngår avtale med Kristiansand kommune om leie av våningshuset. Fyringsanlegg og elektrisk anlegg utbedres før huset tas i bruk, dette er beregnet til ca kr 40 000. Medlemsgruppe etableres.</i></p>			PKK
2021-07.06	<p>HC-TOALETT</p> <p>Wenche orienterte. Det er ikke mulig å ferdigstille nytt toalett innen fristen for utløsning av tildelte midler. Vi mister disse, men søker på nytt neste år. Kommunal søknadsprosess (gebyr) kan komme på ca 17.000 kroner, får vi avslag taper vi disse.</p>			

MØTEREFERAT



	<p>Vedtak: Styret går inn for at det søkes tillatelse til å sette opp nytt HC-toalett i hht foreliggende tegninger, og at finansiering av komplett toalettbygg (inkl gebyrer) søkes gjennom kommunen neste år.</p>		WW
2021-07.07	<p>BÆREKRAFTMÅL Bærekraft-gruppen ønsker workshop med styret 25/10, antatt varighet ca 1 time.</p> <p>Vedtak: Workshop om bærekraftsmål innpasses i styremøtet 25/10. Saksmengde og varighet på møtet tilpasses.</p>		BVH
2021-07.08	<p>NOTBÅT I MANDAL Forespørsel fra Østerland Laksefiskeri i Mandal (ØLM) om preservering/lagring av gammel notbåt som heves fra havbunnen. Skal restaureres av båtbygger Walvick i Mandal. Et stort flertall av styret mente at vi ikke kunne påta oss det.</p> <p>Vedtak: Bragdøya kystlag ønsker ikke å ta ansvar for preservering og lagring av notbåten. Østerland Laksefiskeri i Mandal tilskrives.</p>		PKK
2021-07.09	<p>LILLE SØRLANDET Styret hadde mottatt sak fra Kjartan Myklebust om fadderskap til «Lille Sørlandet». Det var innhentet uttalelse fra Småbåtgruppa som foreslår medlemsmøte om saken for å få flere engasjert i båten. Det bør også informeres i Nyhetsbrevet.</p> <p>Vedtak: Styret ber Olav Rykkeliid organisere et medlemsmøte som foreslått. Kjartan informeres. Deretter sendes saken tilbake til styret med forslag til løsning.</p>		OR
2021-07.10	<p>NY BRYGGE I SENTRUM Vi har behov for mer kai plass i byen om sommeren. Geir har laget forslag til ny flytebrygge for våre båter – og orienterte styret om forholdene.</p> <p>Vedtak: Styret ber Geir, i samarbeid med administrasjonen, sende en søknad som foreslått til Kristiansand Havn om anleggelse av ny flytebrygge for våre passasjerbåter. Det forutsettes ingen kostnader for kystlaget.</p>		GB/PPK
2021-07.11	<p>NASJONALPARK OKSØY-RYVINGEN Regjeringen har varslet at de ønsker å gjøre landskapsvern-området Øksøy-Ryvingen om til nasjonalpark! Det vil kunne få betydning for vårt engasjement på Oksøy, bl.a. strengere regler for ferdsel og bruk, men også bedre vern om miljøet. Kystlaget er invitert til å komme med eventuelle synspunkter. Astrid Anita orienterte på møtet.</p> <p>Vedtak: Styret ber Astrid Anita om å forfatte en uttalelse til NFF i tråd med saksinnlegget og det som kom frem på møtet, og følge saken videre. Kan delegeres til annen person i Oksøygruppa.</p>		AAS

MØTEREFERAT



2021-07.12	INFORMASJONSSTRATEGI – KOMMUNIKASJONSSTRATEGI IVARETAGELSE AV NYE MEDLEMMER I sak 2021-04.10 ble det vedtatt at det skulle settes ned et utvalg for å lage en informasjonsprofil for kystlaget før Landsstevnet 2022. Hensikten var å lage en plan for hva, hvor og hvordan det skulle informeres om våre aktiviteter, og en profilmanual som skal sikre at kystlagets visuelle identitet fremstilles tydelig, enhetlig og konsekvent. Tid om annen kommer det frem at vi ikke tar godt nok imot våre nye medlemmer. Astrid Anita hadde forberedt en sak for styret om dette, og hun har også sett dette i sammenheng med informasjons- og kommunikasjonsstrategi – noe som griper inn i saken over. <i>Vedtak: Styret nedsetter et utvalg bestående av Astrid Anita og to til som hun selv finner, for å gjøre forgang i prosessen med informasjonsprofil og samtidig se dette i sammenheng med kommunikasjon og medlemsbehandling. Det skal foreslås konkrete tiltak for bedre medlemshåndtering.</i>		AAS
2021-07.13	EVENTUELT <ul style="list-style-type: none">- Orientering om <u>kjøkkenutvidelsen</u>. Fått egen saksbehandler i kommunen, saken tas fort. Kalkyle for innredning 40.000,-.- Orientering om forberedelser til <u>Landsstevnet 2022</u>. Avtale inngått med KYSTEN (enklere gjennomføring enn før).- <u>Energiøkonomisering</u>. Forslag fra Olav Rykkelid om solceller. Oversendes adm for vurdering/redegjørelse.		WW OSØ OR/PKK

Ref. BVH

Neste styremøte mandag 25.oktober.