

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. 2021-08
STYREMØTE	Møtedato: 25.10.2021
	Møtested: Bragdøya
	Referent: BVH

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

Før møtet og utenom sakskartet hadde styret en work-shop der «prosjektgruppen for bærekraft» var til stede og gjennomgikk FN's bærekrafts mål og hvordan kystlaget kunne bidra til å oppnå disse. Målet er å øke kunnskapen om FN's bærekraftsmål og hvilken praktisk betydning disse kan ha for kystlagets virksomhet. Grappa utfordret styremedlemmene med konkrete eksempler. Engasjerte styremedlemmer bidro til en god diskusjon. Varighet 1 time. I etterkant av work-shopen konkluderte styret med:

- Bærekraftgruppa skal i det videre arbeid bistå styret med å inkludere bærekraftsmålene i strategidokumentene for kystlaget. Kan være naturlig sak på styreseminaret (strategiseminar) senere i høst, for endelig behandling på årsmøtet våren 2022.
- Det bør videre jobbes med de ulike medlemsgrupper (aktiviteter) for å bevisstgjøre, synliggjøre og konkretisere bærekraftig virksomhet i aktivitetene.
- Hva tenker medlemmene om bærekraftsmålene? Emne på medlemsmøte eller årsmøte?

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2021-08.01	REFERATER (fast post) - Referat fra styremøte nr 2021-07 forelå til godkjenning. - Til orientering forelå: <ul style="list-style-type: none">o Notat fra AU-møte 19.10.2021o Referat nr 13 fra Landsstevne-komiteen Vedtak: Referat fra styremøte 2021-07 godkjent.		Alle
2021-08.02	ØKONOMI (fast post) DL orienterte. Strømutgiftene er fortsatt høye pga høye strømpriser i markedet. Ellers ingen faresignaler. Vedtak: Orientering om økonomien tatt til etterretning.		Alle
2021-08.03	ORIENTERINGSSAKER (fast post) Ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsket kommentarer (<i>eventuelle kommentarer i kursiv</i>): a) Årsmøte i Norsk Forening for Fartøyvern i Fredrikstad 15.-17.oktober. Pål Karsten, Sigbjørn og Karsten deltok.		

MØTEREFERAT



	<p>p) Bygging trad.robåt – Tilskudd fra Kysten. Håkon faglig ansvarlig. Byggingen organiseres som dugnadsprosjekt for medlemmer på tirsdagskveldene, interesserte må melde seg</p> <p>q) Bygging moderne kystrobåt – Foreløpig lagt på is, uforutsigbarhet i skoleprosjekt</p> <p>r) Naustet Bredalsholmen – Møter. Helge Solli trukket inn i planleggingen for kommunikasjon med byarkitekt. Satses på grunnarbeid inne i vinter. Pål «forhandler» med kommunen om arbeidskraft gjennom arbeidsmarkedstiltak</p> <p>s) EI-båt – Prosjektbeskrivelse drøftes, nye folk rekrutteres, klima- og miljø avdelingen i kommunen ønsker å delta</p> <p>t) Bærekraftmål – Workshop med styret 25/10</p> <p>u) KDP Kulturmiljø – Ikke påbegynt</p> <p>v) Prioritering store oppgaver – Utkast utarbeidet, bearbeides</p> <p>w) Revisjon prinsippdokumenter – Ikke påbegynt</p> <p>x) Gruppedefinisjoner og mandat – Under arbeid</p> <p>y) Tilsyn og vedlikehold – Utkast utarbeidet, bearbeides</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene tatt til etterretning.</i></p>		BVH
2021-08.05	<p>NEDSNAKKING</p> <p>Det har til tider vært rapportert tilfeller der medlemmer og ansatte snakker negativt/nedlatende om andre eller om avgjørelser som er fattet på styreplan eller administrativt. Dette virker ødeleggende for fellesskapet og samholdet i kystlaget. Det er en uting og en utvikling som ikke er ønsket.</p> <p>Temaet var foreslått tatt opp på generelt grunnlag på et medlemsmøte, og tatt inn som en oppfordring i Nyhetsbrevet.</p> <p><i>Vedtak: Styret anser temaet som viktig for samholdet i kystlaget, men ønsker ikke dette fokusert på medlemsmøte eller i Nyhetsbrev. Styret ønsker temaet – som også går på kommunikasjon og respekt – innarbeidet i styringsdokumentene. Styreleder og daglig leder er ansvarlig for dette.</i></p>		BVH/PKK
2021-08.06	<p>OKSØYGRUPPA</p> <p>Det er utført mye godt dugnadsarbeid i Loshuset på Oksøy. Huset fremstår nå som et innbydende og spennende overnattingssted. Styret berømmer det arbeid som er gjort og ønsker at gruppen fortsetter sitt gode arbeid.</p> <p>Det har imidlertid kommet tilbakemeldinger om visse samarbeidsproblemer internt i ledergruppen – uklare ansvarslinjer, manglende informasjon og samarbeid. Dette skyldes til dels sykdom og manglende kapasitet. Styret ser det som viktig at dette løses internt.</p> <p>Styret vil gjerne bistå med å rydde opp i dette og om ønskelig avlaste gruppen med administrative oppgaver. Vi må opptre profesjonelt og tillitsskapende overfor Kystverket og andre.</p>		

MØTEREFERAT



	<p>Vedtak: Gruppeleder innkaller ledergruppen snarlig til et felles møte for å gjennomgå arbeidsrutiner og ansvarslinjer. Styreleder og daglig leder deltar.</p> <p>Kystlagets ledelse (daglig leder og styreleder) overtar kontakt med kystverket.</p>		ASS BVH/PKK
2021-08.07	<p>BRAGDØYADAGEN/KYSTENS DAG</p> <p>Vi er av Forbundet Kysten bedt om å arrangere Kystens Dag 11.juni 2022, samme dag som vårt arrangement «Bragdøya-dagen». Det forelå forslag til samordning av disse (notat datert 15.10.2021).</p> <p>Vedtak: Bragdøya Kystlag arrangerer Kystens dag sammen med Bragdøyadagen 11.juni 2022, som beskrevet i notat av 15.10.2021. Utgiftene forutsettes dekket med eksterne tilskudd.</p>		TA
2021-08.08	<p>KJØP AV YNGLING</p> <p>Det forelå forslag, datert 08.10.2021, om kjøp av seilbåt Ynglingen (plastbåt) til kr 6000.</p> <p>Kostnaden er beskjedent og avklart med administrasjonen. Småbåtgruppa har stilt seg positivt til kjøpet og kan ta ansvar for båten. Etter en diskusjon om prinsipielle sider ved kjøpet (plastbåt, egnet båt, tradisjonell båt, samsvar med vedtektene, etc), ble følgende vedtatt med overveldende flertall:</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner kjøp av seilbåt Ynglingen for kr 6.000. Småbåtgruppa tar ansvar for båten.</p>		TA/OR
2021-08.09	<p>DAGLIG LEDERS STILLING</p> <p>Arbeidsoppgavene for daglig leder er større enn antatt. Daglig leder har 50 % stilling, men har i snitt måttet jobbe vesentlig mer. Det bør være samsvar mellom arbeidsmengde og stillingsbrøk.</p> <p>Det er naturlig å se på en restrukturering av arbeidsoppgavene i administrasjonen som følge av forestående endringer (overgang til pensjon). Arbeidsmengde, arbeidsoppgaver og stillingsbrøk for DL må vurderes i budsjettsammenheng.</p> <p>Vedtak: Stillingsbrøken for daglig leder økes til 80 % ut året (2 måneder) for å gi samsvar mellom aktuell arbeidsmengde og stillingsbrøk. Deretter vurderes dette i budsjettsammenheng.</p>		PKK
2021-08.10	<p>EVENTUELT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minner om Høstfest 6. november! Påmelding til KAL. - Minner om Regionalt seminar i Grimstad, interesserte melder seg til PKK - Minner om planlagt Strategiseminar lørdag 20.11.2021 		KAL PKK BVH

Ref. BVH

Neste styremøte mandag 29. november