

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr. 2021-09
STYREMØTE	Møtedato: 29.11.2021
	Møtested: MS Bragdøya
	Referent: BVH

Navn	Verv	Til stede	Referat
Bjørn Vidar Hellenes	Styreleder	X	X
Ole Stian Øslebye	Styremedlem	X	X
Tom Andresen	Styremedlem		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
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
2021-09.01	REFERATER (fast post) Til godkjenning forelå: - Referat fra styremøte nr 2021-08. Til orientering forelå: - Referat Oksøygruppa 08_11_21. Vedtak: Referat fra styremøte 2021-08 godkjent.		Alle
2021-09.02	ØKONOMI (fast post) Resultatrapport 2021-01-10 forelå. DL orienterte – større underskudd enn budsjettet skyldes ikke-innkommne tilskudd. Antatt resultat ved årsslutt = ±0, budsjettet -160.000, altså noe bedre enn forventet. Vedtak: Orientering om økonomien tatt til etterretning.		Alle
2021-09.03	ORIENTERINGSSAKER (fast post) 10 saker (se innkalling). Ingen kommentarer. Vedtak: Sakene ble tatt til orientering.		Alle
2021-09.04	STATUS PROSJEKTGRUPPER/ANSVAR SOMRÅDER (fast post) a) Kjøkkenutvidelse – Under behandling i kommunen, purret, håper oppstart i januar. Følges opp av WW. b) HC-toalett – Under behandling i kommunen, møte byantikvar, følges opp av WW. c) Informasjonsstrategi/kommunikasjon – Intet nytt d) Ny brygge i sentrum – Svar mottatt, negativt, vurderer videre skritt overfor kommunen/Havna e) Lille Sørlandet – innlegg på medlemskveld gjennomført, forslag løsning oversendt styret (egen sak). f) Material- og båtlager – Intet nytt g) Skoleprosjektet – Intet nytt h) Kurs – Intet nytt i) Bibliotek – intet nytt		WW WW AAS GB OR TA TA OR SK

MØTEREFERAT



	<p>j) Landsstevnet 2022 – Invitasjon sendt ut, lagt ut på hjemmesider og på digitale media</p> <p>k) Låven – Intet nytt</p> <p>l) Stokken – Avventer kontrakt og nøkkel fra kommunen. Medlemsgruppe må etableres.</p> <p>m) Traktering/kjøkkendrift – Møte avholdt. Ny strategi for å få rekruttert personell som også kan ta ansvar.</p> <p>n) Båttransport, bemanning – Intet nytt</p> <p>o) Bragdøyadagen/robåtens dag/kystens dag – Intet nytt</p> <p>p) Bygging trad.robåt – Intet nytt</p> <p>q) Bygging moderne kystrobåt – Intet nytt</p> <p>r) Naustet Bredalsholmen – Intet nytt</p> <p>s) El-båt – Møter avholdt, energi-kompetanse trukket inn</p> <p>t) Bærekraftmål – Bistår landsstevnet med konkretisering</p> <p>u) KDP Kulturmiljø – Intet nytt</p> <p>v) Nye medlemmer – Utvalg under etablering – foreløpig Astrid og Claus, i første omgang se på medlemsinkluderende tiltak, medlemsvervingskampanje i forbindelse med Landsstevnet.</p> <p>w) Prioritering store oppgaver – Intet nytt</p> <p>x) Revisjon prinsippdokumenter – Behandlet på styreseminar</p> <p>y) Gruppedefinisjoner og mandat – Intet nytt</p> <p>z) Tilsyn og vedlikehold – Intet nytt</p> <p>Vedtak: Statusrapportene tatt til etterretning.</p>		<p>OSØ</p> <p>OSØ</p> <p>PKK</p> <p>HQ</p> <p>GB</p> <p>TA/TB</p> <p>TB</p> <p>TA</p> <p>TA</p> <p>TB</p> <p>PKK</p> <p>KL</p> <p>AAS</p> <p>TA/BVH</p> <p>BVH</p> <p>BVH</p> <p>BVH/PKK</p> <p>Alle</p>
2021-09.05	<p>ANSETTELSE AV BÅTBYGGER</p> <p>Læretiden til vår båtbyggerlærling går ut 28.02.22. Daglig leder foreslår å tilsette ham i midlertidig stilling fram til 31.12.22 da han skal i militæret. Ansettelsen antas å gi mer inntekter enn utgifter ettersom båtbyggervirksomheten har oppdrag for store deler av 2022.</p> <p>Vedtak: Båtbyggerlærlingen tilbys midlertidig stilling som båtbygger fra 1. mars til 31. desember 2022. Forutsatt bestått lærling prøve.</p>		<p>PKK</p>
2021-09.06	<p>MIDLERTIDIG BEMANNING ADMINISTRASJON</p> <p>Daglig leder var ikke til stede under behandling av saken.</p> <p>Administrasjonen har en tid hatt arbeidsmengde som ikke står i forhold til stillingsressursene. Dette har resultert i nedprioritering av oppgaver og at ansatte jobber utover sin stillingsprosent. Forslag til restrukturering av administrasjonen vil bli lagt fram for årsmøtet i forbindelse med arbeidsprogram og budsjett for 2022. Frem til årsmøtet er det behov for en <u>midlertidig løsning</u>.</p> <p>Daglig leder hadde lagt fram 4 alternative forslag til midlertidig løsning fram til 31.mars. Forslagene innebar utvidelse av daglig leders stilling og/eller ansettelse av frivillighetskoordinator i deltidsstilling eller ingen endring.</p> <p>Styret samlet seg om alternativ 1 (se innkalling) og fattet følgende enstemmige vedtak:</p>		

MØTEREFERAT



	<p>Vedtak: Stillingsprosenten til daglig leder utvides midlertidig til 80% fra 1. januar til 31. mars 2022. Det opprettes også en midlertidig 50% stilling som «frivilligkoordinator» fra 1. februar 2022 til 31. mars 2022, ansvar/oppgaver er angitt i innkallingen. Dette innebærer en merkostnad lønn fram til 31. mars 2022 på</p> <ul style="list-style-type: none"> - kr 54.000 for daglig leder - kr 54 000 for frivilligkoordinator <p>som innarbeides i budsjettet for 2022.</p>		PKK
2021-09.07	<p>ANSVAR FOREDRAG PÅ MEDLEMSKVELDER</p> <p>Tom Andresen er tidligere gitt ansvar for faglig og kulturelt innhold på medlemskveldene tirsdag. Andresen ønsket dette klargjort og presisert som angitt i brev til styret 21.11.2021.</p> <p>Vedtak: Styret anser dette som en presisering av tidligere oppnevnt ansvar (jfr ansvarsfordeling av 20.05.2019 og 26.04.2021). Styret er enig i at Tom Andresen innehar dette ansvar.</p>		TA
2021-09.08	<p>LILLE SØRLANDET (LS)</p> <p>I etterkant av billedkåseri på medlemskveld 02.11.2021 om Lille Sørlandet, har Kjartan Myklebust sendt brev til styret 03.11.2021 hvor han la frem 4 alternative forslag for veien videre. Alternativene gikk på fadderskapsavtale, opprettelse av egen gruppe som storbåt, innlemmelse i småbåtgruppa eller at båten plasseres på museum. Styret samlet seg om alternativ 1 (se innkalling) og fattet følgende enstemmige vedtak:</p> <p>Vedtak: Det inngås personlig fadderskapsavtale med Kjartan Myklebust om båten. Avtalen skal regulere ansvar, bruk, vedlikehold og reparasjoner i samsvar med andre liknende avtaler om fadderskap til kystlagets båter. Styret ønsker at avtalen i tillegg gir rom for at eventuelle andre interesserte medlemmer kan inkluderes i ordningen. Daglig leder effektuerer avtalen.</p>		PKK/KM
2021-09.09	<p>UNESCO – NORDISK KLINKBÅTTRADISJON SOM KULTURARV</p> <p>Forbundet Kysten ønsker i brev av 17.11.2021 at alle kystlag markerer og feirer innskrivelsen av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs liste over menneskehetenes immaterielle kulturarv torsdag 16. desember. Tilsendt materiell ønskes distribuert.</p> <p>UNESCO-prosessen markeres av småbåtgruppa den 14.12.2021. Klinkbyggertradisjonen markeres også under Landsstevnet 2022.</p> <p>Vedtak: Styret ønsker ikke å markere UNESCO-innskrivingen utover det som er nevnt i saken. Materiell sendes pressen.</p>		PKK
2021-09.10	<p>AVTALEUTKAST OKSØY – BRAGDØYA KYSTLAG/DNT SØR/FV</p> <p>Oppfølging av sak 2021-05.09.</p>		

MØTEREFERAT



	<p>Det forelå avtaleutkast mellom Bragdøya kystlag og DNT Sør, og mellom Bragdøya kystlag og Flekkerøy Vel, for istandsetting og drift av Loshuset og Loshytta på Oksøy.</p> <p>Avtalene er underhånden oversendt partene for kommentarer. FV har kommet med kommentarer/innspill, der de foreslår at avsnitt om «Transport» utgår og eventuelt tas opp med Galleri Geitodden som egen avtale.</p> <p>Vedtak: Styret er enig i avtaleutkastene og mener at disse kan legges til grunn for endelig avtale. Styreleder og daglig leder tar kontakt med hhv Flekkerøy Vel og Galleri Geitodden for å avklare dagnadsinnsats og eventuell transport.</p>		
2021-09.11	EVENTUELT a) <u>Unntatt offentlighet</u>		BVH PKK BVH

Ref. BVH

Neste styremøte mandag 31. januar 2022