

# MØTEREFERAT



<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr.</b>	2022-01
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b>	31.01.2022
	<b>Møtested:</b>	Bragdøya
	<b>Referent:</b>	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 A. 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

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>2022-01.01</b>	<p><b>REFERATER</b> (fast post)</p> <p>Til godkjenning forelå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referat fra siste styremøte nr 2021-09</li> </ul> <p>Til orientering forelå:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referat AU-møte 18.01.2022</li> <li>- Referat Styreseminar 20.11.2021</li> <li>- Referat Kjøkkenutvidelse oppstartmøte 13.12.2021</li> <li>- Referat Landsstevnet, prosjektmøte 15.01.2022</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Referat fra styremøte 2022-01 godkjennes.</p>		BVH          Alle
<b>2022-01.02</b>	<p><b>ØKONOMI</b> (fast post)</p> <p>Foreløpig resultat 2021 forelå ikke fra regnskapskontoret, men intet tyder på store overraskelser. Daglig leder la frem en oversikt med økonomiske konsekvenser av vedtatte investeringer utenom budsjett i 2021. Blir justert noe.</p> <p><b>Vedtak:</b> Orienteringen tas til etterretning.</p>		PKK          Alle
<b>2022-01.03</b>	<p><b>ORIENTERINGSSAKER</b> (fast post)</p> <p>Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker gjennomgang eller kommentarer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a) Slippvogn – økte kostnader</b> Tidligere styresak 2019-12.123. Pristilbud er gått opp fra kr 140.000 til kr 163 000 + frakt. UNI-stiftelsen dekker kr 80.000, vår egenandel er fortsatt innenfor godkjent ramme.</li> <li><b>b) SUB-møte</b> SUB-møte med ny kulturdirektør på Bragdøya 8.mars, styreleder og daglig leder deltar.</li> <li><b>c) Landsstevnet 2022</b> Landsstevnet skal presenteres i bladet KYSTEN.</li> </ol>		PKK    BVH   OSØ

# MØTEREFERAT



	<p>d) <b>Arrangement i Buen</b> Invitasjon fra KYSTEN om arrangement i Buen (Mandal) 30.mars i samband med utgivelsen av Kystsangboka. Samtidig promottes UNESCO-innskrivingen av nordisk klinkbåttradisjoner som immateriell kulturarv.</p> <p>e) <b>Bærekraftstrategi</b> Bærekraftstrategi mottatt fra KYSTEN, godt grunnlag for oss.</p> <p>f) <b>Frivillige til kjøkkentjeneste</b> Vi har gått bredt ut og søker frivillige til kjøkkentjeneste.</p> <p>g) <b>AFK-midler</b> Tilbud fra AFK om midler som kan søkes på. Ideer til prosjekter meddeles daglig leder.</p> <p>h) <b>Avslag på midler fra Frivillighetsnorge</b> Avslag på vår søknad om midler til Kystens Dag.</p> <p>i) <b>Annen orientering fra administrasjonen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stilling som ny driftsleder er annonsert, flere søknader.</li> <li>- Intervjuer forestår, innstilling legges frem for styret.</li> </ul> <p><i>Vedtak: Sakene tas til orientering.</i></p>		<p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>Alle</p>
2022-01.04	<p><b>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/ANSVARsomRÅDER</b> (fast post) Rask orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) <b>Landstevnet 2022</b> – I rute: kr 500.000 i sponsormidler. Rekruttering av ny leder sekretariat/info; ny leder traktering</p> <p>b) <b>Kjøkkenutvidelse</b> – Arbeidet godt i gang. Grunnmur støpt. Byggemøtereferat mottatt, vedlegges styrereferat.</p> <p>c) <b>HC-toalett</b> – Støpt gulv i forbindelse med grunnarbeider på kjøkken, kostnadsbesparende. Ytterligere arbeider utestår.</p> <p>d) <b>Naustet Bredalsholmen</b> – Prosjektplan utarbeidet. Tilbud innhentet. Bedt om forberedende møte med kommunen.</p> <p>e) <b>Informasjonsstrategi/behandling av medlemmer</b> – Prosjektgruppe dannet, arbeidet i gang</p> <p>f) <b>Ny kaiplass i sentrum</b> – Intet nytt</p> <p>g) <b>Lille Sørlandet</b> – Avtaleutkast sendt Kjartan, avventer</p> <p>h) <b>Material- og båtlager</b> – Intet nytt</p> <p>i) <b>Skoleprosjektet</b> – Koronaen preger samarbeidet. Redusert undervisning, redusert deltakelse kun 9. klasse på øya.</p> <p>j) <b>Kurs</b> – Flere nye kurs på gang – knuter, benker, sy seil.</p> <p>k) <b>Bibliotek</b> – Aktuell bok om temmingen av laks, «DEN NYE FISKEN» innkjøpt.</p> <p>l) <b>Låven</b> - I rute økonomisk og fremdrift. Trenger neppe garantien fra styret. Søker UNI-stift. om midler.</p> <p>m) <b>Stokken</b> – Endelig mottatt utkast til avtale fra eiendom i kommunen, vil ha kr 7.000 i leie – ikke aktuelt for oss.</p> <p>n) <b>Traktering/kjøkkendrift</b> – Kristin jobber aktivt med dette. Har fått flere interesserte.</p> <p>o) <b>Båttransport, bemanning</b> – Sluttrapport leveres neste møte.</p> <p>p) <b>Bragdøyadagen/robåtens dag/kystens dag</b> – Søknad om midler fra KYSTEN avslått. Blir gjennomført til tross...</p> <p>q) <b>Bygging trad.robåt</b> – Intet nytt</p>		<p>Ansv:</p> <p>OSØ</p> <p>WW</p> <p>WW</p> <p>TA</p> <p>AAS</p> <p>GB</p> <p>PKK</p> <p>TA</p> <p>TA</p> <p>OR</p> <p>SK</p> <p>OSØ</p> <p>PKK</p> <p>HQ</p> <p>GB</p> <p>TA/TB</p> <p>TB</p>

# MØTEREFERAT



	<p>r) <b>Bygging moderne kystrobåt</b> – Intet nytt</p> <p>s) <b>El-båt</b> Prosjektgruppe godt i gang. Gruppen består av Tore Berntsen, Geir Buås, Eril Wigstøl, Tore Solberg, John Amund Lund. Møte med konsulenter uke 4.</p> <p>t) <b>Bærekraftsmål</b> – Skal hjelpe gruppelederne i landsstevne med å konkretisere bærekraftsmål.</p> <p>u) <b>KDP Kulturmiljø</b> – Intet nytt</p> <p>v) <b>Prioritering store oppgaver</b> – Intet nytt</p> <p>w) <b>Gruppedefinisjoner og mandat</b> – Intet nytt</p> <p>x) <b>Tilsyn og vedlikehold</b> – Under arbeid</p> <p><b>Vedtak:</b> Statusrapportene med kommentarer tas til etterretning.</p>		<p>TA</p> <p>TB</p> <p>PKK</p> <p>KL</p> <p>TA/BVH</p> <p>BVH</p> <p>BVH</p> <p>BVH/PPK</p>
2022-01.05	<p><b>ÅRSMØTEFORBEREDELSE</b></p> <p>Våre vedtekter sier:</p> <p><i>Ordinært årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Tidspunkt for årsmøtet kunngjøres på kystlagets nettsted senest 1. februar. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før møtet. Saksutredningen, med styrets innstilling (unntatt regnskap, budsjettforslag og valg-komiteens innstilling), legges ut på Bragdøya kystlags nettsted senest to uker før årsmøtet.</i></p> <p>AU hadde satt opp tidsplan for forberedelser til årsmøtet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Årsmøtet 2022 avholdes tirsdag 29. mars på Bragdøya, saksfrist 1. mars. Bekjentgjøres senest 1. februar.</p>		<p>BVH</p> <p>PKK</p>
2022-01.06	<p><b>ÅRSMØTESAK – REVISJON AV VEDTEKTER</b></p> <p>Revisjon av vedtektene var planlagt og forberedt i fjor, men ble utsatt pga koronasituasjonen (digitalt møte). Som i fjor, ble det igjen en diskusjon om maks tjenestetid for styreleder skulle endres som foreslått fra 4 til 8 år. Stort flertall i styret mente fortsatt det, med begrunnelse kontinuitet – fire år var kort tid hvis en god kandidat var villig til å sitte lengre.</p> <p><b>Vedtak:</b> Reviderte vedtekter, slik de forelå ved årsmøtet i fjor, legges frem for årsmøtet til godkjenning.</p>		<p>BVH</p> <p>Alle</p>
2022-01.07	<p><b>BÅTPLASSER I NODEVIGA</b></p> <p>Kystlaget har fått tilbud fra Vest Agder Museet om å overta administrasjonen av båtplassene langs innkjørselen til Nodeviga. Arbeidsutvalget stilte seg positiv til saken. Styreleder og daglig leder har hatt innledende møte med VAM 26.januar. Den daglige administrasjon av båtplassene håndteres av kontoret, men formelle og prinsipielle sider bør håndteres av et styreoppnevnt utvalg – som kontoret også kan støtte seg til.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret oppnevner Sigbjørn Ubostad, Tore Solberg og Olav Rykkleid som kystlagets ansvarlige for båtplassene i Nodeviga. Mandat utarbeides.</p>		<p>PKK</p> <p>TS/SU/OR</p>
2022-01.08	<p><b>SPONSORAVTALE HENNIG-OLSEN IS</b></p> <p>Hennig-Olsen Is (HOI) ønsker en generell sponsoravtale med BKL. De har sendt oss utkast til avtale, som var vedlagt styreinnkall-</p>		<p>PKK</p>

# MØTEREFERAT



	<p>ingen. Daglig leder ønsket en <u>prinsippdebatt</u> i styret om sponsoravtaler generelt, <u>ikke</u> om HOI som eventuell avtalepart, HOI anses som en meget seriøs partner.</p> <p>Fra debatten noteres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vi har ingen erfaring fra tidligere på generell sponsoravtale, kun prosjektrelatert sponing (som Landsstevnet).</li> <li>- Vi bør sjekke hva KYSTEN mener om sponsoravtaler.</li> <li>- Det kan være et kvalitetsstempel å <u>ikke</u> ha sponsorlogoer på våre produkter, vi er nøytral/uhildet. Eventuell sponsor bør være relatert til kystkultur og båtliv (maritimt).</li> <li>- Andre foreninger <u>ønsker</u> avtaler, bra at vi blir spurt. Også vi må ha penger for å drive, bør ikke si nei til inntekt.</li> <li>- Betyr at vi er attraktive, vi bør forhandle frem gode vilkår, betingelser og varighet. Medlemsfordeler.</li> <li>- Hvorfor ikke prøve ett år?</li> <li>- Dette er positivt og bør støttes, vi bør prøve!</li> </ul> <p>Etter en runde rundt bordet, var et stort flertall av styret positive til sponsoravtaler, og innstilt på å prøve ett års avtale med HOI. Vilkår og betingelser bør forhandles/presiseres.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret er prinsipielt ikke imot sponsoravtaler og slutter seg til en ett-års prøveavtale med HOI. Administrasjonen forhandler detaljer og ordner avtale.</p>		PKK
2022-01.09	<p><b>SØGNEBÅDEN – REPRESENTANTER TIL STYRINGSGRUPPEN</b></p> <p>Etter UNESCO's godkjenning av klinkbyggetradisjonen, er det opprettet et prosjekt i regi av Søgne kystlag om dokumentasjon, formidling og bygging av en slik båt – «Søgnebåden». Bragdøya kystlag er invitert med i <u>styringsgruppa</u> med to representanter.</p> <p><b>Vedtak:</b> Tore Berntsen og Jan C. Rosenlund oppnevnes som våre representanter i styringsgruppen for «Søgnebåden».</p>		BVH BVH/PKK
2022-01.10	<p><b>NAUSTET - PROSJEKTPLAN</b></p> <p>Naustet på Bredalsholmen er behandlet i flere styremøter. I sak 2020-06.60 ble det nedsatt prosjektgruppe med mandat å utrede bruk, muligheter og begrensninger, tilstand og tiltak. Utredningen skulle fremlegges for styret i løpet av 2021. Den foreligger nå som prosjektplan, datert november 2021.</p> <p><b>Vedtak:</b> Prosjektet fremstår som grundig utredet og beskrevet, styret vil berømme prosjektgruppen for godt arbeid. Prosjektplanen tas til etterretning. Foreslått løsning byggetrinn 1 og 2 godkjennes, kostnadene forutsettes finansiert gjennom tilskudd/sponing.</p>		TA TA
2022-01.11	<p><b>SKYSSBÅT I HELGER – SOMMERHALVÅRET</b></p> <p>Innsendt forslag fra Tom Andresen om å ta opp igjen idéen om båtrute til Bragdøya i helgene.</p>		TA

# MØTEREFERAT



	<b>Vedtak:</b> Styret ser flere positive sider ved å kunne tilby skyss i helger og ber administrasjonen arbeide for å etablere skyssbåt lørdag og søndag i tidsrommet april – september. Ordningen forutsettes finansiert med tilskudd/støtte.		PKK
2022-01.12	<b>EVENTUELT</b> a) KJØKKENUTVIDELSE – KIOSKLUKE I VEGGEN Forslag og ønske fra byggekomiteen om å etablere kioskluke i yttervegg for å kunne betjene publikum samtidig som det er arrangement i kafé/Saltebua. Kan innpasses nå, liten merkostnad. <b>Vedtak:</b> Styret stiller seg positiv til forslaget.  b) TOALETT FOR ANSATTE Forslag fra byggekomiteen om å pusse opp eksisterende HC-toalett som toalett for ansatte. <b>Vedtak:</b> Styret mener dette er helt avhengig av utfallet av forhandlinger med kommunen om nytt toalett, det er ikke aktuelt å gjøre noe med dette nå.		WW  WW  WW

Ref. BVH

Neste styremøte mandag 28.februar 2022