

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2022-02
STYREMØTE	Møtedato:	28.02.2022
	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
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
Tore Solberg	3.Varamedlem	X	X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2022-02.01	<p>REFERATER (fast post)</p> <p>Til godkjenning forelå:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referat fra siste styremøte nr 2022-01 <p>Til orientering forelå:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referat Kjøkkenutvidelse, byggemøte nr 1 - Referat Kjøkkenutvidelse, byggemøte nr 2 - Referat Landsstevnet, prosjektmøte nr 16 - Referat Landsstevnet, prosjektmøte nr 17 <p>Vedtak: Referat fra styremøte 2022-01 godkjennes.</p>		Alle
2022-02.02	<p>ØKONOMI (fast post)</p> <p>Foreløpig årsregnskap, Resultatrapport 2021, forelå. Orientering v/daglig leder. Større underskudd enn budsjettet, skyldes bl.a. innkjøp av MB Høllen. Økonomien likevel god.</p> <p>Vedtak: Orientering tatt til etterretning, og resultatrapport 2021 godkjent som underlag for årsregnskap.</p>		Alle
2022-02.03	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post)</p> <p>Sakene ble ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsket gjennomgang eller kommentarer:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) KRISTIANSAND KOMMUNE Driftstilskudd 2022 mottatt med 1,402 mill.kr b) TERMINLISTE 2022 Komplettert terminliste for 2022 fremlagt. AU gis ansvar for å utnevne ansvarlige for arrangementene. c) BÅTPLASS GEITODDEN For drift av Loshuset på Oksøy fyr, er det inngått avtale om båtplass på Flekkerøy, kr 4000/år. d) BÅTPLASSER NODEVIGA – Avtaleutkast mottatt fra VAM. Behandles av nedsatt utvalg og Adm. 		PKK AU AAS/PPK TS/PPK

MØTEREFERAT



	<p>e) KYSTLAGSSEMINAR 2022 – Invitasjon fra KYSTEN til landsdekkende kystlagsseminar i Nordhordaland 22-24/4. Behandles av AU og Adm.</p> <p>f) FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 – Invitasjon fra Kristiansand kommune til inspirasjonssamling i Kristiansand 10/3 kl 17-19. Behandles av AU og Adm.</p> <p>g) TEMAPLAN FRIVILLIGHET 2022-2025 – Temaplan Frivillighet for Kristiansand kommune er ute til høring. Frist for innspill 24/3. Behandles av AU.</p> <p>h) NORSK FYRHISTORISK FORENING – Innkalling til landsmøte i NFHF 19/3 i Måløy. Påmelding innen 1/3. Beh. av adm.</p> <p>i) FARTØYVERN LANDSKONFERANSEN 2022 – Invitasjon til Landskonferanse i Forening for Fartøyvern, Oslo 11/3. Påmelding innen 1/3. Behandles av Adm.</p> <p>j) Eventuell annen orientering fra administrasjonen Intet, utover det ovenfor.</p> <p><i>Vedtak: Sakene tas til orientering.</i></p>	<p>AU/PKK</p> <p>AU/PKK</p> <p>AU</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>Alle</p>
2022-02.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/ANSVARsomRÅDER (fast post) Rask orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) Landsstevnet 2022 – i rute, Britt Hansen og Kjell Inge på Lumber erstatter Øyvind som leder av traktering, Ole Stian erstatter Ole Dag som leder av sekretariatet.</p> <p>b) Kjøkkenutvidelse – Bygging godt i gang. Tett bygg markert med kake 23. februar</p> <p>c) HC-toalett – Venter på tilbakemelding fra kommunen ang. statlige midler. Tas opp på møte i SUB 8. mars.</p> <p>d) Naustet Bredalsholmen – Intet nytt</p> <p>e) Medlemsbehandling – Gruppemøte 1/2, foreslår egen velkomstpakke for nye medlemmer, ansvarlig person for oppfølging, fortsetter arbeidet frem mot sommeren med konkret plan for medlemstiltak.</p> <p>f) Informasjonsstrategi/kommunikasjon – Gjennomgått eksisterende brosjyrer, mangler tydelig profil, bør kobles mot strategiarbeid.</p> <p>g) Ny kaiplass i sentrum – Intet nytt</p> <p>h) Lille Sørlandet – Tilbakemelding fra Kjartan. Må avklare noe før han kan underskrive en fadderkontrakt</p> <p>i) Material- og båtlager – Intet nytt</p> <p>j) Skoleprosjektet – Intet nytt</p> <p>k) Kurs – Flere kurs på gang nå (diggibag, seil, årer)</p> <p>l) Bibliotek – Intet nytt</p> <p>m) Låven – i rute, ferdig innvendig til påske.</p> <p>n) Stokken – Dialog med kommunen. Venter på tilbakemelding</p> <p>o) Traktering/kjøkkendrift – Mange interessert. Inviterer til samling 2/3</p> <p>p) Båttransport, bemanning – Sluttrapport legges frem</p> <p>q) Bragdøyadagen/robåtens dag/kystens dag – Intet nytt</p> <p>r) Bygging trad.robåt – Intet nytt</p>	<p>OSØ</p> <p>WW</p> <p>WW</p> <p>TA</p> <p>AAS</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>s) Bygging moderne kystrobåt – Intet nytt</p> <p>t) El-båt – jobbes kontinuerlig, hatt møte med kommunen.</p> <p>u) Bærekraftmål – Samling med landsstevnets gruppeledere</p> <p>v) KDP Kulturmiljø – Intet nytt</p> <p>w) Prioritering store oppgaver – Intet nytt</p> <p>x) Gruppedefinisjoner og mandat – Intet nytt</p> <p>y) Tilsyn og vedlikehold – Under arbeid</p> <p><i>Forslag vedtak: Status med kommentarer tatt til etterretning.</i></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/PKK</p>
2022-02.05	<p>ÅRSMØTEFORBEREDELSE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsmelding fra styret sendt ut, godkjent for årsmøtet. - Årsregnskap (se sak 02). - Budsjett 2022, fremlagt og godkjent for årsmøtet. - Arbeidsprogram 2022 var sendt styremedlemmene i god tid på forhånd for kommentarer og innspill, men nesten ingen hadde lest det eller kommet med innspill. Programmet sendes ut på nytt med kommentarist torsdag 3/3. - Innkomne saker, med forslag til styrets kommentar: <ul style="list-style-type: none"> o Revisjon vedtekter (fra styret, behandlet forrige styremøte). Revisjon av vedtektene var planlagt i fjor, men ble utsatt pga tekniske problemer i koronasituasjonen. Gjennomgås på årsmøtet. Styrets innstilling: <i>Endringene foreslås vedtatt.</i> o Hvem er kystlaget? (fra Klaus Olesen) Styret mente forslaget om å pålegge <u>alle</u> ansatte å legge arbeidstid til medlemsmøter og dugnader, og sette krav til at driftsleder skal være til stede på <u>alle</u> medlemsmøter og dugnader (referentens understreking), måtte avvise med begrunnelse store økonomiske, resursmessige og praktiske konsekvenser. Det ville gå ut over arbeidsoppgaver/ inntjening, kreve ekstra planlegging fra ledelsen og gripe uforholdsmessig mye inn daglig leders disposisjoner. Ansattes arbeidstid og -sted bør styres av daglig leder. Men det er viktige problemstillinger som tas opp i saken, styret vil jobbe videre for å finne gode løsninger. Styret kan således ikke stille seg bak forslaget slik det er formulert og foreslår forslaget avvist. AU gis fullmakt til å formulere en innstilling til årsmøtet, basert på ovenstående grunnlag. Saken fremlegges og diskuteres på årsmøtet. Det er også satt i gang et komitearbeid som tar for seg samme problematikk. <p><i>Vedtak: Styret godkjenner dokumentene fremlagt for årsmøtet. Dokumentene gis en grundig gjennomgang på årsmøtet. Innkomne saker fremmes med styrets innstillinger.</i></p>		<p>BVH</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>BVH</p> <p>BVH</p> <p>AU</p> <p>Alle</p>

MØTEREFERAT



2022-02.06	<p>ANSETTELSE AV NY DRIFTSLEDER Stillingen som driftsleder har vært utlyst med søknadsfrist 21.02.2022. Åtte kandidater søkte, fem ble innkalt til intervju. Referanser er innhentet. Søkere er vurdert av daglig leder og avgående driftsleder. Administrasjonens innstilling ble lagt frem for styret.</p> <p><i>Vedtak: Styret vil berømme administrasjonen for en grundig og ryddig ansettelsesprosess, og godkjenner innstillingen.</i></p>		PKK
2022-02.07	<p>KJØKKENUTVIDELSE - DYRERE FETTUTSKILLER Noe uventet viser det seg at fettutskilleren, som var anslått til 35.000 kroner, blir dobbel så dyr. All komplettering rundt tanken var uteglemt. Entreprenøren har beklaget. Styret innser at selv om den reelle kostnad hadde fremkommet før, så hadde ikke det endret avgjørelsen. Dette måtte vært betalt uansett.</p> <p><i>Vedtak: Styret beklager det inntrufne og påpeker viktigheten av komplette overslag. Faktura betales.</i></p>		WW
2022-02.08	<p>FARTSGRENSE FRITIDSBÅTER – HØRINGSUTTALELSE Havnevesenet har lagt forslag til nye fartsregler for fritidsfartøy «Forskrift om regulering av ferdsel med fritidsfartøy i kommunens sjøområde» ut til høring. Administrasjonen og Helge Quidding har formulert forslag til uttalelse fra kystlaget.</p> <p><i>Vedtak: Styret mener det er riktig å avgi høringsuttalelse til de nye fartsforskriftene, og stiller seg bak det forslaget som foreligger. Styret ønsker ikke å gå aktivt ut i avisen, men ber administrasjonen legge saken ut på vår FB-side.</i></p>		PKK/HQ
2022-02.09	<p>LILLEBÅDEN Tom Andresen hadde sendt inn sak til styret der han undres over at det skal bygges ny «Lillebåd» som følge av UNESCO's innskriving av klinkbåttradisjonen på verdensarvlista – og om vi egentlig har plass til den i våre lokaler.</p> <p>Styret oppnevnte i forrige møte Tore Berntsen og Jan C. Rosenlund som våre representanter i dette prosjektet. I den sammenheng ble det gitt grundig orientering om prosjektet i AU og Styret. Det er ikke gjort formelt vedtak om at båten skal bygges på Bragdøya.</p> <p><i>Vedtak: Dersom «Lillebåden» ønskes bygd på Bragdøya, må ressurser/økonomi, tidsplan og plass avklares med administrasjonen og de som er ansvarlig for disponering av slippen.</i></p>		PKK/TA
2022-02.10	<p>SLUTTRAPPORT BÅTTRANSPORT Tidligere oppnevnt utvalg bestående av Geir, Klaus og Pål Karsten, la frem sin sluttrapport om utredning av behov, krav, muligheter og tiltak for å sikre at vi har nok kvalifiserte båtførere i fremtiden. Rapporten var sendt alle styremedlemmer.</p>		

MØTEREFERAT



	Vedtak: Styret berømmer utvalget for godt arbeid. Styret er enig i de tiltak utvalget foreslår og ber administrasjonen jobbe videre med å sikre dekning for de økte kostnader dette medfører.		PKK
2022-02.11	EVENTUELT a) INNKJØPSAVTALER Forslag fra representanten Ole Stian Øslebye at det inngås innkjøpsavtaler med leverandører som vi handler mye med. Vedtak: Styret stiller seg positiv til at det inngås innkjøpsavtaler med leverandører. b) BRANNSIKKERHET Forslag fra representanten Ole Stian Øslebye om at brannsikkerhet for våre bygninger bør gjennomgås. Vedtak: Styret ønsker at daglig leder og aktuelle medlemmer (frivillige) tar dette videre.		PKK PKK

Ref. BVH