

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2022-04
STYREMØTE	Møtedato:	30.05.2022
	Møtested:	Bragdøya
	Referent:	PKK

Navn	Verv	Til stede	Referat
Bjørn Vidar Hellenes	Styreleder		X
Ole Stian Øslebye	Styremedlem	X	X
Tom Andresen	Nestleder (møteleder)	X	X
Kari Løvland	Styremedlem	X	X
Olav Rykkelid	Styremedlem	X	X
Astrid A. Stegane	Styremedlem		X
Karsten Løvdal	Styremedlem	X	X
Geir Buås	1.Varamedlem		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
2022-04.01	<p>REFERATER (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste styremøte nr 2022-03</p> <p>Til orientering: - Referat Kjøkkenutvidelse, Byggemøte nr 6 - Referat Kjøkkenutvidelse, Byggemøte nr 7 - Referat Kjøkkenutvidelse, Byggemøte nr 8 - Referat Handicaptalett, oppstartmøte - Referat Handicaptalett, byggemøte nr 1 - Referat Handicaptalett, byggemøte nr 2 - Referat fra møte i AU 23.05.2022</p> <p><i>Vedtak: Referat fra styremøte 2022-03 godkjennes. Øvrige referater tas til orientering.</i></p>		TA
2022-04.02	<p>ØKONOMI (fast post) Orientering v/daglig leder. Kostnadskrevenne prosjekt som låven, MB Høllen og kjøkkenutvidelsen. Inntekter og tilskudd kommer først senere i år. Dette har tæret litt på likviditeten, men kystlaget har en god stabil økonomi så det er ikke noe fare for driften.</p> <p><i>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning</i></p>		Alle
2022-04.03	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker gjennomgang eller kommentarer: a) Terminlista 2022 Ansvarshavende for arrangementer utpekt. Avklares med PKK før disse kontaktes.</p>		PKK/BVH

MØTEREFERAT



	<p>b) Seilkurs Seilkurs arrangert 18-19.mai og 21-22.mai.</p> <p>c) Oksøy Åpnes for utleie med vertskap fra 17. juli</p> <p>d) MB Høllen Medlemskap i Norsk Fartøyvern Forening søkt for MB Høllen.</p> <p>e) Temadag på Bredalsholmen 12.mai Styret ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernssenter inviterte politiske og antikvariske myndigheter og samarbeidspartnere til temadag om kystkultur og fartøyvern – spesielt Bredalsholmens rolle, utveksling av erfaringer og omvisning på verftet. Pål Karsten og Bjørn Vidar deltok.</p> <p>f) Kjøkkenutvidelse Noen forsinkelser i forhold til innredningen. Levering 28/6. Midlertidig løsning etablert</p> <p>g) Årsmøte Foreningen Losskøyta Songvår 23.mai Tore B., Marith og Ole Stian deltok fra vår side (sitter i styret). Pål Karsten deltok som observatør.</p> <p>h) Kystled Sør, Teams-møte 11.mai Om Kystled Sør sin funksjon, Bragdøya kystlag som koordinator, egen nettside her i sør, hva skal FB siden brukes til? Sigbjørn, Maiken, Pål Karsten og Bjørn Vidar deltok.</p> <p>i) Kystled Webinar om Kystled 19.mai. Markering av Kystledens 25 års jubileum. Pål Karsten deltok.</p> <p>j) KYSTENS tradisjonsbåtkonferanse Tønsberg 19.oktober Invitasjon mottatt. Deltagelse avklares.</p> <p>k) KYSTENS Råseilseminar i Oslo 22.september Invitasjon mottatt. Deltagelse avklares.</p> <p>Vedtak: Sakene tas til orientering</p>	<p>OR</p> <p>AAS/PKK</p> <p>GB/PKK</p> <p>PKK/BVH</p> <p>WW</p> <p>OSØ</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>KAL/PKK</p> <p>PKK/BVH</p> <p>Alle</p>
2022-04.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/ANSVAR SOMRÅDER (fast post) Rask orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ... Vi har denne gang ikke rukket å innhente oppdaterte Statusrapporter.</p> <p>a) Landsstevnet 2022 – i rute, info-møte 3.mai.</p> <p>b) Kjøkkenutvidelse – se referater</p> <p>c) HC-toalett – se referater</p> <p>d) Naustet Bredalsholmen – Dovland engasjert til skifte av tak. Oppstart til høsten.</p> <p>e) Medlemsbehandling – Intet nytt</p> <p>f) Informasjonsstrategi/kommunikasjon – Intet nytt</p> <p>g) Ny kai plass i sentrum – kommunen hatt møte med Havna</p> <p>h) Material- og båtlager – Tas opp igjen til høsten</p> <p>i) Skoleprosjektet – Intet nytt</p> <p>j) Kurs – Flere nye kurs på beddingen, egen mail sendt ut</p>	<p>OSØ</p> <p>WW</p> <p>WW</p> <p>TA</p> <p>AAS</p> <p>AAS</p> <p>GB</p> <p>TA</p> <p>TA</p> <p>OR</p>

MØTEREFERAT



	<p>k) Bibliotek – Intet nytt l) Låven – intet nytt m) Stokken – intet nytt n) Traktering/kjøkkendrift – savner tilbakemelding fra møtet 2/3. o) Bragdøyadagen/robåtens dag/kystens dag – Går som planlagt 11. juni p) Bygging trad.robåt – Fullføres under landsstevnet q) Bygging moderne kystrobåt – Intet nytt r) El-båt – intet nytt s) Bærekraftmål – intet nytt, men vil bli innarbeidet i strategidok t) KDP Kulturmiljø – Innspill sendt til byantikvaren u) Prioritering store oppgaver – Intet nytt w) Gruppedefinisjoner og mandat – Intet nytt v) Tilsyn og vedlikehold – Under arbeid</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>		<p>SK OSØ PKK HQ</p> <p>TA/TB</p> <p>TB TA TB PKK</p> <p>KL BVH BVH BVH/PKK</p> <p>Alle</p>
2022-04.05	<p>KAPTEIN PÅ EGEN SKUTE Daglig leder har hatt møte med Fremtidens fartøyvern ang. prosjektet «Kaptein på egen skute». Det har ikke lyktes å få prosjektet i gang. Konklusjonen er at prosjektet, som beskrevet i søknaden, ikke lar seg gjennomføre. Prosjektet er dermed å anse som avsluttet. Vi får krav om sluttrapportering og tilbakebetaling av gjenstående midler – det er snakk om rundt kr 170 000.</p> <p><i>Vedtak: Styret beklager, men aksepterer at prosjektet må avsluttes. Administrasjonen tar seg av rapportering og oppgjør</i></p>		<p>PKK</p>
2022-04.06	<p>FRIVILLIGE TIL VERTSKAP, KAFÉ, SKYSS Det er en utfordring for administrasjonen å få frivillige til vertskap, søndagskafe og søndagsskyss i sommer. Til nå har det vært basert på «krisemailer» og ved at noen melder seg på i siste liten. Dette kan ikke fortsette i lengden, det er ressurskrevende. Og hva gjør vi når vi ikke får folk. Stenger vi ned? Engasjere betalt personell? Administrasjonen trenger hjelp til å skaffe folk. Bør dette administreres av frivillige – skaper det større engasjement?</p> <p><i>Vedtak: Styret ser utfordringene og mener deler av dette arbeidet bør overtas av frivillige. Kari tar ansvar for å skaffe båtførere. Inger Merethe og Britt forespørres om å ta ansvar for å skaffe kafépersonell (PKK spør). Administrasjonen jobber videre med å skaffe vertskap.</i></p>		<p>PKK</p> <p>KL/PKK</p>
2022-04.07	<p>LØRDAG- OG SØNDAGSKYSS Styret vedtok 31.01.2022 å tilby skyssbåt lørdag og søndag i tidsrommet april– september. Forutsetningen var at ordningen</p>		<p>PKK</p>

MØTEREFERAT



	<p>ble finansiert gjennom tilskudd/støtte. Søknad til Agder Fylkeskommune om tilskudd til «friluftaktiviteter», ble avslått, med begrunnelse at dette er å regne som kollektivtransport. Det er ikke søkt andre midler. Dermed er forutsetningen fra styret ikke oppfylt og tiltaket ikke mulig å gjennomføre som vedtatt. Administrasjonen har jobbet videre med saken. Hvis det likevel skal settes opp skyssbåter i helgene, er det sett på to alternativer (det presiseres at dette gjelder skyss med Bragdøyabåten som også ikke-medlemmer kan benytte seg av):</p> <p>1. Ordningen med frivillige båtførere utvides til å gjelde lørdag, i tillegg til søndag. Dette vil kreve langt flere turer på hver enkelt sertifiserte båtførere. Hvis vi følger sesongen for søndagsskyss (01.05-11.09) vil det bli 20 uker, dvs. 40 dager som skal dekkes opp. Med en liste på 7 frivillige vil det dermed bli gjennomsnittlig 6 dager i løpet av sesongen på hver. I tillegg kommer kjøring på arrangement osv. Det høres kanskje ikke så mye ut, men slik det er nå er det vanskelig å få båtførere bare til søndagsskyssen.</p> <p>2. Lørdagsskyssen bemannes av betalte båtførere. De vil da også ta de oppgaver som tilfaller båtførere på søndagene, dvs renhold, søppelhåndtering osv. Det er også mulig at båtføreren kan selge enkle kioskvarer. Dette vil innebære en lønnskostnad på rundt kr 2500 pr. lørdag. På en god dag dekkes dette lett opp av billettinntekter, men på en dag med dårlig vær blir det en ren utgift. Det er dermed en økonomisk risiko med dette. Det kan også virke urettferdig overfor de frivillige som kjører på søndagene at de som gjør samme jobben på lørdag får betalt. Det kan også tenkes en hybrid løsning hvor vi fyller opp med frivillige så langt det er mulig, og betaler for å få fylt opp de dagene vi ikke får frivillige førere. Det er også verd å merke seg at det i utgangspunktet ikke er kiosk og aktiviteter på lørdagen utenom sommerkafeen (25.06 – 07.08). Dette må også vurderes hvis det settes opp en lørdagsrute.</p> <p><i>Vedtak: Helgeskyss gjennomføres av frivillige. Mulighetene for å tilby lørdagsskyss ses i sammenheng med tiltakene som foreslås i sluttrapporten fra prosjektgruppe båttransport som styret vedtok i møte 28.02.22 (Sak 02.10) .</i></p>		
2022-04.08	<p>OPPMERKSOMHETS GAVER I 2018 drøftet styret om det skulle oppnevnes en komité som skulle ha ansvar for å vurdere og effektivere oppmerksomheter til personer i kystlaget. Motforestillingene var at kystlaget har vært meget tilbakeholden med å fremheve, belønne og gi påskjønnelser og gaver/oppmerksomheter til medlemmer i forbindelse med ulike forhold. Begrunnelsen var fare for</p>		PKK BVH

MØTEREFERAT



	<p>forskjellsbehandling i forbindelse med forhold/situasjoner som oppfattes som likeverdige. Konklusjon den gang ble at slikt arbeid bør ligge i styret.</p> <p>Saken var igjen til behandling i styret i 2020 – om man skulle endre praksis fra «ingen nevnt, ingen glemt» til å gi oppmerksomheter ved ulike anledninger som takk for utført arbeid, ved sykdom, runde år, dødsfall, etc. Vedtaket den gang ble at saken skulle tas opp i styret til høsten.</p> <p>Så kom korona. Saken tas opp på prinsipielt grunnlag nå. Skal vi endre praksis til å være litt mer raus med oppmerksomhetsgaver? Saken ble drøftet i AU 23/5, et samlet AU gikk inn for at kystlaget burde endre praksis og vise større raushet ved oppmerksomheter ved ulike anledninger.</p> <p>Vedtaket: Styret ønsker større raushet overfor kystlaget medlemmer med oppmerksomheter ved ulike anledninger - som takk for utført arbeid, runde år, sykdom, dødsfall, etc. Det nedsettes et utvalg på to personer som har ansvar for å vurdere og utføre slike oppmerksomheter. Kari Løvland er med i utvalget og spør Beryl Simonsen om å delta</p>		
2022-04.09	<p>EVENTUELT</p> <p>Medlemsbruk av båtene De fleste av de store båtene våre er nå i drift. Det bør legges til rette for mer medlemsbruk av disse båtene. Rutiner for utsjekk på båtene kan øke bruken og sikre trygg bruk av båtene.</p> <p>Vedtaket: Økt medlemsbruk av bør være et mål. Plan for dette tas med i arbeidet med strategidokument.</p> <p>Rydding før landsstevnet Uteområder og låven trenger en grundig opprydding før landsstevnet</p> <p>Vedtaket: De store ryddeoppgavene utføres på dagtid. «Daggjengen» utfordres. Driftsleder involveres.</p>		KL BVH OR/SU