

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2022-06
STYREMØTE	Møtedato:	29.08.2022
	Møtested:	Bragdøya
	Referent:	PKK

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
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
2022-06.01	<p>REFERATER (fast post) Til godkjenning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referat fra siste styremøte nr 2022-05 <p>Til orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referater Kjøkkenutvidelse, Byggemøte nr 10, 11, 12 - Referater Handicaptaolett, Byggemøte nr 4, 5, 6 <p>Byggemøtereferatene er slått sammen til «pakker».</p> <p>Vedtak: Referat fra styremøte 2022-05 godkjennes. Øvrige referater tas til orientering.</p>		Alle
2022-06.02	<p>ØKONOMI (fast post) Orientering v/daglig leder.</p> <p>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</p>		Alle
2022-06.03	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:</p> <p>a) Filip Udø – påskjønnelse Filip har tatt fagbrev i båtbygging hos oss. Kystlaget har gått til innkjøp av en liten påskjønnelse som overrekkes ved passende anledning.</p> <p>b) Omtale av Landsstevnet Omtale med bildedryss av Landsstevnet KYSTEN</p> <p>c) Oksøy – årets sesong Kort tilbakemelding av årets sesong, Astrid orienterer på møtet</p> <p>d) Fyrglede 25 år Enkle arrangementer gjennomført på våre fyrdestinasjoner.</p>		BVH OSØ AAS/PKK AAS

MØTEREFERAT



	<p>e) Medlemstur med MB Høllen Planlegger medlemstur med MB Høllen slik at mange får oppleve båten.</p> <p>f) Innbrudd Vi har hatt innbrudd i Saltebua en natt i august, kun mindre kvantum stjålet. Våre overvåkningskamera tok bilder (se fvn.no). Saken er meldt politiet, som ser dette i sammenheng med forsvunne og førerløse båter som ble verserte på samme tid.</p> <p>g) Seniormesse 2022 Vi deltar på årets Seniormesse i kommunen 27.oktober (som i 2019), Sidsel Knutsen har påtatt seg ansvaret.</p> <p>h) Tur med Ukrainske flyktninger Vi har vært i kontakt med kommunen og Ukrainsk forening, planlegger en skjærgårdtur med MS Bragdøya på sensommeren.</p> <p>i) Midler fra KYSTEN til tradisjonsbåtbygging Utlysning kommer i løpet av høsten.</p> <p>j) Vet Seil 27.august Litt lite vind, men mange båter og folk</p> <p>k) Samarbeid Blå Kors Blåkors søker om midler til fritidstiltak. Bragdøya er tenkt som sted for dette. De ønsker også samarbeid i forhold til bruk av båter/skøyter.</p> <p>l) Student i byen / turist i egen by 28. august Mange på Bragdøya. 100 passasjerer på MB Høllen til Bredalsholmen</p> <p>m) Seilkurs 27. – 28. august Gjennomført.</p> <p><i>Vedtak: Sakene tas til orientering</i></p>	<p>ODJ</p> <p>PKK</p> <p>SK</p> <p>BVH</p> <p>BVH</p> <p>KAL</p> <p>PKK</p> <p>PKK/ODJ</p> <p>OR</p>	
<p>2022-06.04</p>	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/ANSVARsområder (fast post) Rask orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) Landsstevnet 2022 – Gjennomført, evalueres</p> <p>b) Kjøkkenutvidelse – Gjennomført, se referater. Ferdigattest.</p> <p>c) HC-toalett – Gjennomført, se referater</p> <p>d) Naust Bredalsholmen – Dovland engasjert til skifte av tak, oppstart august. Gruppe etablert i oppstartmøte 16.08.2022. Dugnad hver onsdag kl. 10.00.</p> <p>e) Ny kaiplass i sentrum – Kommunen hatt møte med Havna. Tas opp på SUB møte 16.09.2022</p> <p>f) Material- og båtlager – Prosjektet starter opp igjen i høst</p> <p>g) Skoleprosjektet – Intet nytt</p> <p>h) Låven – Ferdigattest mottatt</p> <p>i) Stokken – Intet nytt</p> <p>j) Bygging trad.robåt – Ferdig bygd. Oljes og er klar til neste sesong.</p> <p>k) Bygging moderne kystrobåt – Intet nytt</p> <p>l) Ei-båt – Møter avholdt, arbeides med saken.</p>	<p>OSØ</p> <p>WW</p> <p>WW</p> <p>TA</p> <p>GB</p> <p>TA</p> <p>TA</p> <p>OSØ</p> <p>PKK</p> <p>TB</p> <p>TA</p> <p>TB</p>	

MØTEREFERAT



	<p>m) KDP Kulturmiljø – Intet nytt n) Prioritering store oppgaver – Intet nytt o) Gruppedefinisjoner og mandat – Intet nytt p) Organisering av tilsyn og vedlikehold – Frode går inn i denne saken. Erstatte PKK. Møte avholdes. q) Revisjon Strategiplan – Startes opp etter ferien, se egen sak</p> <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset) r) Kurs – Flere nye kurs på beddingen, egen mail sendes ut s) Bibliotek – Intet nytt t) Traktering/kjøkkendrift – Nye folk engasjert. u) Bærekraftmål – Innarbeides i strategiplan v) Informasjonsstrategi/kommunikasjon/medlemsbehandling – Intet nytt</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>		<p>KL TA/BVH BVH BVH/FG BVH OR SK HQ PKK AAS</p>
2022-06.05	<p>BRUK AV LÅVEN - FORBEDRINGSPOTENSIALE Styret har mottatt brev om overnatting på Låven under Landsstevnet – det pekes på dårlige madrasser og manglende dusj. Oversendt Låvekomiteen for kommentarer.</p> <p><i>Vedtak: Styret ønsker at det monteres en enkel dusj hvis teknisk mulig. Madrassene som er innkjøpt plasseres i overkøya. Nye madrasser kjøpes til underkøylene.</i></p>		OSØ
2022-06.06	<p>LEVE HAVET - MEDARRANGØR Kystlaget har mottatt brev fra Marte Rostvåg Ulltveit-Moe i MDG med forespørsel om å være medarrangør i arrangementet «Leve Havet» 13.september i Teateret (vedlegg 08). Hensikten er å øke kunnskapen om livet i havet blant politikere og andre. Dette er et spleiselag, vi må betale kr 1000. Etterspør forslag eller kommentarer.</p> <p><i>Vedtak: Kystlaget takker ja til å være medarrangør og til å være med på spleiselaget. Invitasjon til møtet sendes ut til våre medlemmer.</i></p>		BVH
2022-06.07	<p>BRAGDØYA UNG Styret har mottatt brev fra en gjeng aktive ungdommer. De ønsker å danne en aktiv ungdomsgruppe i kystlaget med Lister-skøyta som base. De ønsker å overta driften av skøyta, og gjennom bruk, arbeid og læring få ansvar og eierskap. De ønsker at de som har skuta i dag kan være gode veiledere og dele av sin kunnskap. De håper styret og administrasjon vil støtte ungdomsengasjementet i kystlaget.</p> <p><i>Vedtak: Styret ser meget positivt på dette initiativet og ønsker å støtte engasjementet. Styret vil be dagens Lister-ansvarlig ta kontakt med ungdommene og i fellesskap finne en ordning som tilgodeser ungdommenes engasjement. Det dannes ei</i></p>		

MØTEREFERAT



	<i>medlemsgruppe (ungdomsgruppe) med egen kontaktperson, gruppa lager sitt eget mandat som godkjennes av styret.</i>		MNN
2022-06.08	<p>VERTSKAP BRAGDØYA</p> <p>Vi har, kanskje oftere enn før, problemer med å skaffe vertskap til Bragdøya om sommeren. Det kan skyldes mindre interesse, men også at oppgaven føles vanskelig, større og uoversiktlig. Hva kan vi gjøre for å bedre det før neste sesong</p> <p>Vedtak: Styret oppnevner et utvalg med minst en erfaren vertskapsperson til å vurdere dette, og legge fram et forslag for styret.</p>		BVH
2022-06.09	<p>BÅT TIL VERTSKAP</p> <p>I sommer etterlyste vertskapet på Bragdøya en liten beredskapsbåt.</p> <p>Vedtak: Styret mener vertskap på øy-destinasjonene bør ha tilgang til en liten beredskapsbåt fra neste sesong.</p>		PKK
2022-06.10	<p>KULTURMINNEDAG</p> <p>Vi har mottatt brev fra Helge Quidding angående kulturminnedagen søndag 11. september</p> <p>Vedtak: Styret ønsker at småbåtbua og motorbua er åpen for publikum denne dagen, men det arrangeres ikke noe ut over dette.</p>		BVH
2022-05.11	<p>TERMINLISTE – ANSVARSHAVENDE ARRANGEMENTER</p> <p>Utkast til revidert terminliste for høsten. Ansvarshavende må utpekes.</p> <p>Vedtak: Revidert terminliste godkjennes.</p>		PKK
2022-05.12	<p>ANSVARSFORDELING I STYRET</p> <p>AU var i mai enige om at ansvar for enkelte oppgaver med fordel kan fordeles på styrets medlemmer (og andre medlemmer). Bjørn Vidar ble anmodet om å legge fram et utkast på senere styremøte. Utkast tenkes fremlagt på neste styremøte, men styret inviteres her til å si noe om hvilke ansvarsområder som kan være aktuelle å fordele</p> <p>Vedtak: Foreslåtte ansvarsområder er aktuelle å fordele.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedlikehold av bygninger - Nyhetsbrev (medlemsblad?) - Store båter - Små båter - Kurs - Samarbeid skoler - Transport - Sommerkafé - Innhold medlemskvelder <p>Et utkast legges frem på neste møte</p>		BVH

MØTEREFERAT



2022-05.13	STRATEGIDOKUMENT AU har fått ansvar for å sette i gang en prosess med å få medlemmene interessert i og delaktige i utforming av lagets strategi fremover, og revidere strategiplan og visjon. Dette arbeidet starter opp nå, med tanke på godkjenning årsmøtet 2023. <i>Vedtak: Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Ole Stian, Pål Karsten, Astrid og Bjørn Vidar. Arbeidsgruppen skal utarbeide utkast til revidert strategiplan og visjon. Andre personer involveres ved behov.</i>		BVH
2022-05.14	EVENTUELT		