

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2022-07
STYREMØTE	Møtedato:	10.10.2022
	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	X
Karsten Løvdal	Styremedlem	X	X
Geir Buås	1.Varamedlem	Sak 5-9	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
2022-07.01	REFERATER (fast post) Til godkjenning: Referat fra siste styremøte, nr 2022-06 Endringer: <ul style="list-style-type: none">- Sak 3a: Ansvarlig TA/KL- Sak 3c: AAS orienterte ikke, ikke til stede- Sak 3j: 6 båter påmeldt, 17 båter deltok- Sak 3n: (Nytt punkt) Plast 2022 i Nodeviga 28.08.2022, BKL deltok med stand, mye folk (ansv PKK)- Sak 6: Ansvarlig BVH/PKK- Sak 8: Utvalget består av to personer, en erfaren vert og en fra adm Originalen revideres. Til orientering: <ul style="list-style-type: none">- Referat EI-båt gruppa- Referat SUB – Styret for Bragdøya Utvikling Vedtak: Referat fra styremøte 2022-06 godkjennes med endringer. Øvrige referater tas til orientering.		Alle
2022-07.02	ØKONOMI (fast post) Orientering v/daglig leder. Det har vært store uforutsette utgifter i år. Spesielt på MB Høllen. Det er også gjort store investeringer i kjøkkenutvidelsen og til ferdigstilling av Låven. Dette vil påvirke årsresultatet som ikke vil bli som budsjettet. Likviditeten er fremdeles god, og det er likvide midler til løpende utgifter.		

MØTEREFERAT



	Vedtak: <i>Orienteringen tas til etterretning. Daglig leder fremlegger resultatrapport for året, til og med termin 3, på neste styremøte.</i>		PKK/Alle
2022-07.03	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post)</p> <p>a) PLAST 2022 Kystlaget deltok med egen stand under regattaen for veteranplastbåter i Nodeviga 28.08.2022.</p> <p>b) Leve Havet Kystlaget var medarrangør av arrangementet «Leve havet» i Teateret 13.09.2022. Alle politiske partier deltok, samt en rekke organisasjoner. Styreleder og flere medlemmer av kystlaget deltok.</p> <p>c) Møte i SUB (Styret for Utvikling av Bragdøya) Styreleder, daglig leder og forrige styreleder (Tore Berntsen) deltok i kulturdirektørens Styremøte for Utvikling av Bragdøya 16.09.2022. Møtet ble avholdt på Bragdøya.</p> <p>d) Medlemstur med MB Høllen Medlemstur med MB Høllen til Romsviga ble gjennomført 18.09.2022.</p> <p>e) Seniormesse 2022 Vi deltar på årets Seniormesse i kommunen 27.oktober (som i 2019), Sidsel Knutsen har påtatt seg ansvaret.</p> <p>f) Oppmerksomhet ved dødsfall Kystlaget sendte en bærebukett til Andreas Anderssen's begravelse 23.09.2022. Flere av lagets medlemmer var til stede.</p> <p>g) Tur med Ukrainske flyktninger Påtenkt tur utsatt, bl.a. pga sykdom. Tas om mulig opp igjen til våren.</p> <p>Info fra administrasjonen</p> <ul style="list-style-type: none"> - I uke 41 hadde vi en båtbyggerelev fra Danmark på hospitering - Kystlaget deltar med 3 representanter på Tradisjonsbåtkonferansen i Tønsberg 19. – 20. oktober - Kystlaget deltar med 1 representant på årsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern i Bergen 21. – 22. oktober. Medlemsbåtene våre er Pil, Dagmar og Nesebuen. MB Høllen har søkt om medlemskap. - Det jobbes med å få inn en lærling i båtbyggerfaget under ordningen fagbrev på jobb - Vi har en elev fra mottaksskolen på språkpraksis hos oss. Han skal være her 2 dager i uka frem til sommeren - Det var evalueringsmøte i prosjektet kulturrute som MB Høllen fikk tilskudd gjennom. Møtet var 29. september. Daglig leder deltok - Det skal avholdes personalmøte 18. oktober 		<p>PKK</p> <p>BVH</p> <p>BVH</p> <p>ODJ</p> <p>SK</p> <p>KL</p> <p>BVH</p> <p>PKK</p>

MØTEREFERAT



	<p>- 8 personer fra kystlaget deltar på kurs for å ta D5L sertifikat (fritidsbåtskipper). Kurset avsluttes 16. oktober</p> <p><i>Vedtak: Sakene tas til orientering.</i></p>		Alle
2022-07.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder</p> <p>a) Landsstevnet 2022 – Gjennomført, evalueres, regnskap u.a. b) Kjøkkenutvidelse – Ferdigattest foreligger (tas ut av lista). c) HC-toalett – Ferdigattest foreligger (tas ut av lista). d) Naust Bredalsholmen – Gruppe etablert i oppstartmøte 16.08.2022, arbeidet er godt i gang under kyndig ledelse av Tom. Ytre Andøya vel er på banen. e) Ny kai plass i sentrum – Tatt opp i møte med SUB 16/9, følges opp av kommunen. Daglig leder kontakter stiftelsen skoleskipet Sørlandet ang. havnelageret f) Material- og båtlager – Møte med representant for parkvesenet berammet g) Skoleprosjektet – Intet nytt h) Låven – Intet nytt i) Stokken – Intet nytt j) Bygging trad.robåt – Ferdig (tas ut av lista) k) Bygging moderne kystrobåt – Intet nytt l) El-båt – Møter avholdt, utvalget jobber med saken m) KDP Kulturmiljø – Intet nytt n) Prioritering store oppgaver – Utkast foreligger (egen sak) o) Ansvarsfordeling styret – Utkast foreligger (se egen sak) p) Gruppedefinisjoner og mandat – Intet nytt q) Organisering av tilsyn og vedlikehold – Se sak 8 r) Revisjon Strategiplan – Utvalg etablert, møte avtalt, prioriteres.</p> <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset) s) Kurs – Flere kurs i høst. Knivkurs, knuter og tau osv. t) Bibliotek – Intet nytt u) Traktering/kjøkkendrift – Møte skal avholdes tirsdag 11. oktober. Planlegging av traktering neste sesong v) Bærekraftmål – Innarbeides i strategiplan w) Informasjonsstrategi/kommunikasjon/medlemsbehandling – Dette tas inn i arbeidet med revisjon av strategiplan</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>	<p>OSØ WW WW</p> <p>TA</p> <p>GB/PKK</p> <p>TA TA OSØ PKK TB TA TB KL TA/BVH BVH BVH BVH/PKK</p> <p>BVH</p> <p>OR SK</p> <p>HQ PKK</p> <p>AAS</p>	Alle
2022-07.05	<p>MB HØLLEN a) Økonomi. I senere tid har kystlaget måttet dekke regninger for arbeid på MB Høllen som ikke var planlagt. Det er arbeider som har vært nødvendige for å holde skuta flytende og operativ. Men dette er utgifter vi ikke har budsjettert med. Administrasjonen påpeker at dette bør</p>		

MØTEREFERAT



	<p>planlegges bedre og budsjetteres. Budsjettmøter for fartøyene er berammet til 18. oktober</p> <p>b) Dannelse av medlemsgruppe. En «interimsgruppe» med styreleder, daglig leder og skipper på båtene hadde møte 27.09.2022 for å drøfte oppstart av medlemsgruppe rundt MB Høllen. Det var enighet om å danne en medlemsgruppe for å ta seg av planlegging, drift, vedlikehold og renhold. Båten «hører til» i Søgne, det vurderes å trekke inn Søgne kystlag i prosessen. Daglig leder setter opp et notat fra møtet.</p> <p>Vedtak:</p> <p>a) Styret har forståelse for at nødvendige arbeider på MB Høllen har måttet gjøres for å holde den operativ. Styret ber om at fartøyet nå gjennomgås, nødvendige arbeider planlegges og budsjetteres. Inntekspotensialet må også vurderes. Budsjett skal godkjennes av styret (etter innstilling fra daglig leder). Inntil budsjett er godkjent, settes ikke i gang arbeid eller innkjøp til MB Høllen.</p> <p>b) Det inviteres til dannelse av medlemsgruppe for MB Høllen for å ta seg av planlegging, drift og vedlikehold. Søgne kystlag tas med i prosessen.</p>		<p>GB/ODJ/PK K</p> <p>PKK</p> <p>PKK/GB/ ODJ</p> <p>PKK</p>
2022-07.06	<p>RØYKFRI SONE</p> <p>Styret har mottatt forslag om å opprette røykfri sone på benkene ved kaféen</p> <p>Vedtak: Styret er enig i at det opprettes røykfri sone på brygga ved kaféen. Administrasjonen bes sette opp oppslag og fjerne askebegre. Det settes opp et fastmontert askebeger på egnet sted utenfor det røykfrie området.</p>		<p>PKK/FG</p>
2022-07.07	<p>PRIORITERING AV STORE OPPGAVER</p> <p>Styret har nedsatt et utvalg bestående av Tom og Bjørn Vidar, for å lage en oversikt over alle større prosjekter/oppgaver som kystlaget jobber med, eller planlegger å jobbe med, og prioritere disse innbyrdes og sette opp en tidsplan. Utvalget har hatt 2-3 møter, det siste sammen med driftsleder, og satt opp et utkast til prioritering. Meningen er at dette skal danne grunnlag for kystlagets prioritering av ressurser (tid, personell og økonomi) – innenfor de til enhver tid godkjente budsjetter.</p> <p>Vedtak: Etter tilbakemeldinger på møtet utarbeides et nytt utkast som vedlegges referat. Planen er et styringsdokument for både ansatte og frivillige</p>		<p>BVH</p>
2022-07.08	<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 forslag til ansvarsfordeling.</p>		

MØTEREFERAT



	Vedtak: Saken utsettes til styremøte 31. oktober 2022		BVH
2022-07.09	EVENTUELT a) Ny organisering av byggegruppa Diverse omstendigheter har gjort det nødvendig å reorganisere byggegruppa. Forslag til ny organisering fremlagt av TA Vedtak: Forslaget til ny organisering av byggegruppa vedtatt. Gruppa består nå av Tom Andresen, Frode Granli, Erik Østrådal og Klaus Olesen. b) Regnskap Landsstevnet Regnskapet for KYSTENS Landsstevne 2022 ble fremlagt. Vedtak: Regnskapet for KYSTENS Landsstevne 2022 tas til etterretning. Søgne kystlags andel av overskuddet utbetales c) Kystkulturprosjekt i Marvika Byantikvaren i Kristiansand kommune har tatt initiativ overfor Riksantikvaren til et prosjekt i tilknytning til slippen, og de omkringliggende bygningen, i Marvika. Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter har alt overtatt et av byggene og de vil gjerne at vi blir med i planleggingen. Vedtak: Kystlaget bidrar inn i arbeidet med planleggingen av prosjektet. Bjørn Vidar og Pål Karsten representerer kystlaget. Eventuelle økonomiske konsekvenser legges frem for styret når det blir aktuelt.		TA PKK PKK/BVH