

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2022-08
STYREMØTE	Møtedato:	31.10.2022
	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	Teams	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
2022-08.01	REFERATER (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste styremøte, nr 2022-07 Til orientering: - Referat fra møte i Trakteringsgruppa 11.10.22 - Referat fra møte Småbåtgruppa 11.10.22 <i>Vedtak: Referat fra styremøte 2022-07 godkjennes. Øvrige referater tas til orientering.</i>		Alle
2022-08.02	ØKONOMI (fast post) Resultatrapport til og med 3. kvartal ble fremlagt av daglig leder. Driftsresultatet viser et underskudd på – 883 797. I forhold til budsjettet skulle det vært et overskudd på 155 764. Det gir et avvik fra budsjett på – 1 039 564. Det er noen tilskudd som ennå ikke er utbetalt som vil påvirke dette i positiv retning. Det er forventet et underskudd ved årets slutt, men noe mindre enn disse tallene. Balanserapporten viser at de store investeringene vi har hatt i 2022 har resultert i økte anleggsmidler på 2 488 801 og en reduksjon i omløpsmidlene med 3 029 762. Det vil si at vi har brukt noe oppsparte midler for å finansiere Kjøkkenutvidelse, renoveringen av MB Høllen og ferdigstilling av låven. <i>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Styret ønsker at det utarbeides 5 års budsjett på alle de store båtene.</i>		PKK/Alle
2022-08.03	ORIENTERINGSSAKER (fast post)		

MØTEREFERAT



	<p>Sakene ble ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:</p> <p>a) Kjølekapasitet – kjølerom eller kjøleskap Kjølekapasitet i det nye kjøkkenet er diskutert, etter at man i sommer avdekket manglende kapasitet ved større arrangementer. Trakteringsgruppen har gjort grundige evalueringer og vurderinger og foreslår å beholde kjøleskapsmodellen, men øke kapasiteten. Dette ordnes administrativt.</p> <p>b) Nye putter Småbåtgruppa foreslår å lage et par nye putter. Dette avklares administrativt.</p> <p>c) Seniormesse 2022 Vi deltok på årets Seniormesse i kommunen 27.oktober (som i 2019), Sidsel Knutsen hadde ansvaret. (Vi hadde glemt å melde oss på, men gikk greit).</p> <p><i>Forslag vedtak: Sakene tas til orientering.</i></p>		<p>PKK</p> <p>OR</p> <p>SK</p> <p>Alle</p>
2022-08.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Rask orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) Landsstevnet 2022 – Evalueringsmøte 2.november.</p> <p>b) Naust Bredalsholmen – Naustet er høyt prioritert. Arbeidet pågår under kyndig ledelse av Tom. Tak lagt (Dovland), en vegg kledd (dugnad). Plan for videre arbeid er under arbeid.</p> <p>c) Ny kai plass i sentrum – Tatt opp i møte med SUB 16/9, følges opp.</p> <p>d) Material- og båtlager – Ny arkitekt engasjert, byggegruppen reetablert.</p> <p>e) Traktering/kjøkkendrift – Møte avholdt, nye ressurspersoner, nytt opplegg. Referat foreligger. Utført, saken lukkes.</p> <p>f) Skoleprosjektet – Intet nytt</p> <p>g) Låven – Innredning pågår, ellers intet nytt</p> <p>h) Stokken – Intet nytt</p> <p>i) Bygging moderne kystrobåt – Intet nytt</p> <p>j) Ei-båt – Rapport under arbeid.</p> <p>k) KDP Kulturmiljø – Intet nytt</p> <p>l) Prioritering store oppgaver – Utkast behandlet, liste revidert</p> <p>m) Ansvarsfordeling styret – Utkast foreligger (se egen sak)</p> <p>n) Gruppedefinisjoner og mandat – Intet nytt</p> <p>o) Organisering av tilsyn og vedlikehold – Intet nytt</p> <p>p) Revisjon Strategiplan – Utvalg etablert, møte avtalt, prioriteres.</p> <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</p> <p>q) Kurs – Flere kurs planlagt, bl.a. knuter, tauverk, kniv,</p> <p>r) Bibliotek – Intet nytt</p> <p>s) Bærekraftmål – Innarbeides i strategiplan</p>		<p>OSØ</p> <p>TA</p> <p>GB</p> <p>TA</p> <p>HQ</p> <p>TA</p> <p>OSØ</p> <p>PKK</p> <p>TA</p> <p>TB</p> <p>KL</p> <p>TA/BVH</p> <p>BVH</p> <p>BVH</p> <p>BVH/PKK</p> <p>BVH</p> <p>OR</p> <p>SK</p> <p>PKK</p>

MØTEREFERAT



	<p>t) Informasjonsstrategi/kommunikasjon/medlemsbehandling – Innarbeides i strategiplan</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>		AAS Alle
2022-08.05	<p>PRIORITERING STORE OPPGAVER Prioriteringsliste fremlagt på forrige styremøte. Revidert liste, med justeringer fra forrige møte lagt frem.</p> <p><i>Vedtak: Revidert prioriteringsliste, datert 24.10.22, vedtas. Prioriteringslisten offentliggjøres i nyhetsbrevet.</i></p>		BVH/TA
2022-08.06	<p>ANSVARSFORDELING I STYRET (utsatt fra forrige møte) 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. Utkastet fremlagt for styret.</p> <p><i>Vedtak: Foreslåtte oppgavedefinisjon og ansvarsfordeling tas til etterretning. Styret stiller seg bak prinsippet som ligger til grunn. Utkastet danner grunnlag for videre arbeid med struktureringen av kystlagets drift. Personalet involveres i prosessen.</i></p>		BVH/PKK
2022-08.07	<p>MEDLEMSPRISER DNT Turistforeningens (DNT) medlemmer har i dag våre medlemspriser ved overnatting på våre overnattingssteder. Dette fremstår som en dårlig "deal" for oss ettersom våre medlemmer ikke får medlemspris på DNT sine hytter. Det er også en utfordring å sjekke om medlemskap er reelt. Nå er det også veldig lite engasjement i Kystled Sør. Administrasjonen kjenner heller ikke til at det foreligger noen formell avtale om medlemspriser. Administrasjonen ønsker derfor å fjerne medlemspris for DNT medlemmer.</p> <p><i>Vedtak: Medlemsfordelene til DNT-medlemmer på våre overnattingssteder anses lite hensiktsmessige og ønskes avvirket. Administrasjonen informerer DNT Sør. På Oksøy gjelder inngått avtale.</i></p>		PKK
2022-08.08	<p>GRINDEBYGG Fra Småbåtgruppen er det kommet forslag om å reise et «grindebygg» på plassen til nåværende shedd når dette blir erstattet med nytt båtlager. Et eventuelt «grindebygg» vil komme i tillegg til nytt planlagt småbåtlager som må bygges først.</p> <p><i>Vedtak: Saken ses i sammenheng med bygging av material/båtlager og oversendes byggruppa for behandling. Småbåtgruppa ved Olav Rykkelid tilskrives.</i></p>		BVH
2022-08.09	<p>REGLER FOR BRUK AV LÅVEN Styret har mottatt spørsmål fra Tom Andresen om bruk av</p>		

MØTEREFERAT



	<p>Låven: Kan Låven brukes til kurs/sosiale arrangementer eller til opphold for store eller små grupper <u>uten</u> å melde fra, eller må man booke inn et sted?</p> <p>Vedtak: Låven er inkludert i kystlagets bookingsystem. All bruk av lokaler bør reserveres for å hindre konflikter i forhold til bruk. Lokaler reserveres via kontoret.</p>		PKK
2022-08.10	<p>TEINEHALER</p> <p>Fiskegruppa ønsker å gå til innkjøp av teinehalar (kraftblokk) og søker styret om et tilskudd på kr 20.000.</p> <p>Administrasjonen opplyser at dette ikke er budsjettet og budsjettposter det kunne være aktuelt å belaste, er overskredet. Vi har likvide midler, men utenfor budsjett. Ønskes avklart i styret.</p> <p>Vedtak: Styret ser nytten i en teinehalar og ser i prinsippet positivt på søknaden. Imidlertid har vi for tiden mange og store kostnader som overskrider budsjett. Styret vil be fiskegruppen fremme saken i neste års budsjett. Fiskegruppen underrettes. Videre oppfølging av administrasjonen.</p>		PKK
2022-08.11	<p>SAK - UNNTATT OFFENTLIGHET</p> <p>Redegjørelse fra daglig leder på møtet.</p> <p>Vedtak: Redegjørelsen fra daglig leder tas til orientering</p>		PKK
2022-08.12	<p>EVENTUELT</p> <p>FAST ANSETTELSE AV BÅTBYGGER</p> <p>Filip Udø har midlertidig ansettelse til og med 31.12.2022. Grunnen til dette var at han etter planen skulle avtjene verneplikt i 2023. Nå er disse planene endret, og han ønsker fast ansettelse. Inntektene på båtbyggerne er avhengig av oppdrag. Daglig leder mener ansettelse av Filip vil være en styrke for båtbyggervirksomheten og vil bidra til å redusere den økonomiske risiko mer enn å øke den.</p> <p>Vedtak: Filip Udø tilbys fast ansettelse som båtbygger fra 01.01.2023. Kostnadene innarbeides i budsjett 2023.</p>		PKK