

# MØTEREFERAT



<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr.</b>	2022-05
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b>	20.06.2022
	<b>Møtested:</b>	Bragdøya
	<b>Referent:</b>	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	X	X
Wenche Waage	2.Varamedlem		X
Tore Solberg	3.Varamedlem		X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>2022-05.01</b>	<p><b>REFERATER (fast post)</b> Til godkjenning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referat fra siste styremøte nr 2022-04 (vedlegg 01)</li> </ul> <p>Til orientering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Referat Kjøkkenutvidelse, Byggemøte nr 9 (vedlegg 02)</li> <li>- Referat Handicaptaolett, Byggemøte nr 3 (vedlegg 03)</li> <li>- Referat Landsstevne, arrangementskomite møte nr 20 (vedlegg 04)</li> </ul> <p><b>Vedtak:</b> Referat fra styremøte 2022-04 godkjennes. Øvrige referater tas til orientering.</p>		Alle
<b>2022-05.02</b>	<p><b>ØKONOMI (fast post)</b> Orientering v/daglig leder.</p> <p>Det er kommet en del uforutsette kostnader denne våren. Blant annet i forhold til MB Høllen. Dette vil påvirke årsresultatet, men litt uklart i hvor stor grad per dags dato.</p> <p><b>Vedtak:</b> Orienteringen tas til etterretning.</p>		Alle
<b>2022-05.03</b>	<p><b>ORIENTERINGSSAKER (fast post)</b> Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:</p> <p><b>a) Søknad om påskjønnelse</b> Konfidensielt- unntatt offentlighet. Bjørn Vidar orienterer på møtet.</p> <p><b>b) Oksøy</b> Fortsatt diskusjoner om ferdselsrestriksjoner. Befaring med Kystverket 14.juni. Pål Karsten, Frode, Astrid Anita deltar. Saken følges opp av administrasjonen.</p>		BVH

# MØTEREFERAT



	<p>Sommersamling for medlemmer av Oksøygruppa senere samme dag.</p> <p>Saken om utredning av nasjonalpark Oksøy-Ryvingen skal til behandling i fylkestinget og berørte kommuner i juni. Astrid orienterer på møtet.</p> <p><b>c) Kjøkkenutvidelse</b> Melding fra leverandør og fabrikk om opptil 4 ukers forsinkelse på inventar – skyldes råvaremangel (verdenssituasjonen). Alle beklager, leverandør påtar seg ekstrakostnader, leverer foreløpig løsning.</p> <p><b>d) Invitasjon til kulturtreff på Myren</b> Ida-Marie representerer kystlaget (er der fra før)</p> <p><b>e) Prisliste 2022</b> Priser sesongen 2022 foreligger</p> <p><b>f) Seiltur med barn – Fritidsetaten</b> Vi har fått forespørsel om vi kan ta barn som deltar på kommunens (fritidsetaten) sommerleir på Østre Randøy ut på seiltur den 28., 29. og 30. juni, i alt 70 barn. Vi har ikke klart å skaffe båt og mannskap, har måttet takke nei.</p> <p><b>g) KYSTEN-BREV</b> Kystenbrev Juni 2022 mottatt fra Forbundet Kysten.</p> <p><i>Vedtak: Sakene tas til orientering</i></p>		<p>AAS/PKK</p> <p>WW</p> <p>BVH</p> <p>PKK</p> <p>OR/PKK</p>
<p>2022-05.04</p>	<p><b>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/ANSVARsomRÅDER (fast post)</b> Rask orientering av status på prosjekter og ansvarsområder</p> <p><b>a) Landsstevnet 2022</b> – i rute, se referater</p> <p><b>b) Kjøkkenutvidelse</b> – forsinket levering av inventar, se referater</p> <p><b>c) HC-toalett</b> – finansiering ok, bygging i gang, se referater</p> <p><b>d) Naust Bredalsholmen</b> – Dovland engasjert til skifte av tak, oppstart høst.</p> <p><b>e) Informasjonsstrategi/kommunikasjon/medlemsbehandling</b> – Intet nytt</p> <p><b>f) Ny kaiplass i sentrum</b> – kommunen hatt møte med Havna</p> <p><b>g) Material- og båtlager</b> – Eika må stå, tas opp til høsten</p> <p><b>h) Skoleprosjektet</b> – Intet nytt</p> <p><b>i) Kurs</b> – Flere nye kurs på beddingen, egen mail sendes ut</p> <p><b>j) Bibliotek</b> – Intet nytt</p> <p><b>k) Låven</b> – innredning snart ferdig</p> <p><b>l) Stokken</b> – intet nytt</p> <p><b>m) Traktering/kjøkkendrift</b> – savner tilbakemelding fra møtet 2/3.</p> <p><b>n) Bygging trad.robåt</b> – Fullføres under Landsstevnet</p> <p><b>o) Bygging moderne kystrobåt</b> – Intet nytt</p> <p><b>p) El-båt</b> – møte i komiteen 8.juni</p> <p><b>q) Bærekraftmål</b> – intet nytt, men vil bli innarbeidet i strategidok</p> <p><b>r) KDP Kulturmiljø</b> – innspill sendt byantikvaren</p> <p><b>s) Prioritering store oppgaver</b> – Intet nytt</p>		<p>OSØ</p> <p>WW</p> <p>WW</p> <p>TA</p> <p>AAS</p> <p>GB</p> <p>TA</p> <p>TA</p> <p>OR</p> <p>SK</p> <p>OSØ</p> <p>PKK</p> <p>HQ</p> <p>TB</p> <p>TA</p> <p>TB</p> <p>PKK</p> <p>KL</p> <p>TA/BVH</p>

# MØTEREFERAT



	<p>t) <b>Gruppedefinisjoner og mandat</b> – Intet nytt</p> <p>u) <b>Tilsyn og vedlikehold</b> – Under arbeid</p> <p>v) <b>Revisjon Strategiplan</b> – startes opp etter ferien</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>		<p>BVH BVH/PKK BVH</p> <p>Alle</p>
2022-05.05	<p><b>KYSTENS TRADISJONSBÅTKONFERANSE 19.OKTOBER 2022</b></p> <p>Pål Karsten, Aleksander og Olav deltok i fjor. Årets konferanse er i Tønsberg.</p> <p><i>Vedtak: Når programmet foreligger sørger daglig leder for at kystlaget er representert på konferansen i Tønsberg 19.oktober</i></p>		<p>PKK</p>
2022-05.06	<p><b>KYSTENS TRADISJONSBÅTKONFERANSE OKTOBER 2023</b></p> <p>Forespørsel fra Agder Fylkeskystlag om Bragdøya kystlag og AFK skal søke om KYSTENS tradisjonsbåtkonferanse 2023 på Bragdøya</p> <p><i>Vedtak: Styret ser positivt på å samarbeid med AFK om å søke og arrangere Forbundet KYSTENS "Tradisjonsbåt-konferanse" oktober 2023, og ber administrasjonen følge opp saken.</i></p>		<p>PKK</p>
2022-05.07	<p><b>KYSTENS RÅSEILSEMINAR I OSLO 22.SEPTEMBER</b></p> <p>Invitasjon til jubelseminar om tolkning av 800-tallets vikingbåter mottatt fra forbundet KYSTEN. Seminaret holdes i Norsk Maritimt Museum, Bygdøyenes, Oslo, torsdag 22. til søndag 25. september 2022.</p> <p><i>Vedtak: Kystlaget deltar ikke med representanter på dette seminaret.</i></p>		
2022-05.08	<p><b>BEREDSKAP FOR VILLSAU</b></p> <p>Styret har mottatt brev fra leder av Sauelaget, Trine Bonde ang. utfordringer rundt saueholdet på Bragdøya.</p> <p><i>Vedtak: Styret tror ikke kystlaget er tjent med å overføre mer ansvar fra frivillige til ansatte, i det lange løp kan det minke engasjementet. Hovedansvaret bør fortsatt ligge i sauegruppen, men gruppa kan i gitte tilfeller kontakte kontoret for hjelp. Gruppa tilskrives. Dersom gruppen ønsker det, sammenkalles et møte med administrasjonen for å finne praktiske løsninger innenfor de rammer som er nevnt ovenfor.</i></p>		<p>BVH</p>
2022-05.09	<p><b>SAMARBEID BLÅ KORS</b></p> <p>Blå Kors vurderer samarbeid med Bragdøya Kystlag. Arvid Solheim (daglig leder Blå Kors) orienterte styreleder, daglig leder og Sigbjørn Ubostad i møte 7.juni. Virksomhetslederne i Blå Kors er invitert ut på øya for samtaler og omvisning 15.juni.</p> <p><i>Vedtak: Styret ser positivt på samarbeid med Blå Kors og ber administrasjonen føre dette videre. Styret orienteres underveis.</i></p>		<p>PKK</p>
2022-05.10	<p><b>STRATEGIDOKUMENT – REVISJON</b></p> <p>På et tidligere styremøte (2021) ble det vedtatt å sette i gang en</p>		

# MØTEREFERAT



	<p>prosess for å få medlemmene interessert i og delaktige i utforming av lagets visjon og strategi. På styreseminar, AU-møter og styremøter i vinter ble det bestemt at Strategiplanen for kystlaget skal revideres innen årsmøte 2023. Prosessen bør starte umiddelbart etter sommeren.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret ber styreleder og nestleder om å sette i gang prosessen for revisjon av strategiplan som fremmes for styret før årsskiftet med tanke på godkjenning i årsmøte 2023.</p>		
2022-05.11	<p><b>ARRANGEMENTER I SOMMER (Terminlista)</b> Gjennomgang av ansvar i forhold til arrangement i sommer</p> <p><b>Vedtak:</b> Terminlisten oppdateres med ansvarlige.</p>		BVH/TA  PKK
2022-05.12	<p><b>EVENTUELT</b></p> <p><b>Vannkran på kaia på Lumber</b> Det er behov for tilgang på vann på kaia på Lumber. Hovedsakelig for spyling av MS Bragdøy og MB Høllen.</p> <p><b>Vedtak:</b> Ole Stian, sammen med Geir, utreder muligheten for finansiering av dette med private bidrag fra eier/utbygger av Lumber brygge.</p>		