

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2022-09
STYREMØTE	Møtedato:	28.11.2022
	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
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 (TEAMS)	X
Tore Solberg	3.Varamedlem	X	X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2022-09.01	REFERATER (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste styremøte, nr 2022-08 <i>Vedtak: Referat fra styremøte 2022-08 godkjennes.</i>		Alle
2022-09.02	ØKONOMI (fast post) Orientering v/daglig leder på møtet. <i>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</i>		Alle
2022-09.03	ORIENTERINGSSAKER (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer: a) KULTURPRISEN 2022 Bragdøya kystlag er tildelt Agder fylkeskommune Kulturpris 2022. Prisen er på 50.000 kroner og et kunstverk. Styreleder og daglig leder er invitert til mottakelsen 13.desember. b) STYRESEMINAR 2022 Styreseminaret som var planlagt 19.11.2022, er utsatt til lørdag 14.januar. c) 12 MILLIONER KRONER Forbundet Kysten har fra DNB fått innvilget kr 12 mill. til bygging og bruk av tradisjonsbåter. Kystlagene kan søke av midlene. d) MIDLER TIL NAUST OG SJØHUS Forbundet Kysten opplyser at det kommer ny runde med midler i 2023 til restaurering av naust. Vi må forberede søknad.		Alle Styret OR/PKK TA/PKK

MØTEREFERAT



	<p>e) FESTFORESTILLING FRIVILLIGHET Invitasjon fra Kristiansand kommune om festforestilling for utdeling av frivillighetsprisen. 15 stykker fra Bragdøya kystlag er påmeldt.</p> <p>F) KULTURRÅDETS DIALOGMØTE Kystlaget er invitert til dialogmøte med Kulturrådet tirsdag 22.november. Styreleder deltok (strømmet).</p> <p>g) JULEGRØT Det blir julegrøt på Låven tirsdag 20. desember (juleavslutning). Tidligere angitt dato, 13.desember, kolliderer med utdeling av kulturprisen.</p> <p>h) MØTE KULTURRUTE Kystlaget deltok på møte ang. fylkeskommunens kulturrute prosjekt 23. november. Geir Buås, Ove Dag Johnsen og Pål Karsten Kristensen deltok fra kystlaget.</p> <p><i>Vedtak: Sakene tas til orientering.</i></p>		<p>BVH</p> <p>BVH</p> <p>Alle</p> <p>GB/ODJ/ PKK</p>
2022-09.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder</p> <p>a) Landsstevnet 2022 – Evalueringsmøte avholdt 2.november. Evalueringsrapport foreligger, arkivert. Saken lukkes, tas ut.</p> <p>b) Naust Bredalsholmen – Det bygges. Forsinket, men vellykket kranselag med kake og boblebrus avholdt.</p> <p>c) Ny kaiplass i sentrum – Intet nytt</p> <p>d) Material- og båtlager – Intet nytt, prioritert etter Naustet</p> <p>e) Skoleprosjektet – Reorganiseres</p> <p>f) Låven – Intet nytt</p> <p>g) Stokken – Har godtatt vilkårene muntlig. Venter på kontrakt.</p> <p>h) Bygging moderne kystrobåt – Intet nytt</p> <p>i) El-båt – Intet nytt</p> <p>j) KDP Kulturmiljø – Innspill sendt. Saken lukkes, tas ut.</p> <p>k) Ansvarsfordeling styret – Utkast foreligger, jobbes videre</p> <p>l) Gruppedefinisjoner og mandat – Intet nytt</p> <p>m) Organisering av tilsyn og vedlikehold – Intet nytt</p> <p>n) Revisjon Strategiplan – Komitemøte avholdt, det jobbes.</p> <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</p> <p>o) Kurs – Knute/tau kurs avholdt, 10 deltagere</p> <p>p) Bibliotek – Intet nytt</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>		<p>OSØ</p> <p>TA</p> <p>GB TA TB/PKK OSØ PKK TA TB KL BVH BVH BVH/FG BVH/PKK</p> <p>OR SK</p> <p>Alle</p>
2022-09.05	<p>TERMINLISTE 2023 Administrasjonens utkast til terminliste 2023 forelå.</p> <p><i>Vedtak: Terminliste 2023 vedtatt med rettelser/tilføyelser fra møtet.</i></p>		<p>BVH/PKK</p>
2022-09.06	<p>BETALINGSSATSER 2023</p>		

MØTEREFERAT



	<p>Administrasjonens forslag til betalingssatser 2023 forelå. Styret ønsket større fordel for medlemmer – bl.a. på Grønningen. Prisene bør vurderes økt for ikke-medlemmer.</p> <p>Forslag vedtak: <i>Fremlagte forslag til betalingssatser for 2023 ble godkjent, med eventuelle justeringer etter styrets ønske.</i></p>		PKK
2022-09.07	<p>ANSETTELSESPROSEDYRE</p> <p>Det har til tider vært diskusjon om hvordan ansettelse i kystlaget skal foregå. Bør ansettelse ligge til styret, til daglig leder eller til en ansettelseskomité?</p> <p>Vedtak: <i>For ansettelse av daglig leder og ansettelse utover vedtatt budsjett, foretas ansettelse av styret eller oppnevnt ansettelseskomité. For ansettelse innenfor vedtatt budsjett og arbeidsplan, foretas ansettelse administrativt. Det nedsettes da et ansettelsesutvalg bestående av én representant fra styret, daglig leder og evt en fagperson. Det lages en utlysning og evt stillingsbeskrivelse som godkjennes av styret. Daglig leder har ansvar for praktisk gjennomføring av ansettelsen.</i></p>		BVH/PKK
2022-09.08	<p>NY LÆRLING</p> <p>Hakan kan bli lærling i trebåtbyggerfaget fra 01.12.2022.</p> <p>Vedtak: <i>Hakan ansettes som båtbyggerlærling på Bragdøya på de vilkår som fremgår av administrasjonens utredning. Nødvendige avtaler inngås med aktuelle parter.</i></p>		PKK
2022-09.09	<p>ØKT STILLINGSBRØK DRIFTSLEDER</p> <p>Fra daglig leder er mottatt sak om økt stilling for driftsleder</p> <p>Ny driftsleder ble ansatt 4.04.2022 i 50 % stilling med en årslønn på kr 255.000. Siden da har han i realiteten jobbet minst 100%. Aktiviteten i kystlaget har økt. Dagens arbeidsoppgaver er omfattende, og i tillegg ønskes stillingen utvidet. Årlige lønnskostnader, inkludert feriepengene, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader, vil komme på ca. kr 315.000. Kostnaden forutsettes dekket inn i budsjett 2023. Administrasjonens innstilling er:</p> <p>Vedtak: <i>Stillingen til driftsleder økes til 100% fra 1.1.2023. Kostnadene innarbeides i styrets forslag til budsjett for 2023.</i></p>		PKK
2022-09.10	<p>ØKT STILLINGSBRØK DAGLIG LEDER</p> <p>Fra daglig leder er mottatt sak om midlertidig økt stilling for daglig leder til 100 % fra 1.01.2023 til 30.06.2023.</p> <p>Daglig leder ble ansatt 1. september 2019 i 50 % stilling, denne ble økt til 80 % fra 1. november 2022. Årslønn er kr 476 565. Lønnskostnadene vil øke med kr 74 463 med dagens lønnsnivå. Dette inkluderer feriepengene, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader. Arbeidsoppgavene er definert i arbeidsavtalen. Det er behov for å øke stillingen med 20 % i en</p>		

MØTEREFERAT



	<p>periode. Kostnaden forutsettes dekket inn i budsjett 2023. Administrasjonens innstilling er:</p> <p>Vedtak: <i>Stillingsprosenten til daglig leder økes til 100 % fra 1.01.2023 til og med 30.06.2023. Kostnadene innarbeides i styrets forslag til budsjett for 2023.</i></p>		PKK
2022-09.11	<p>FLYTEBRYGGER</p> <p>I forbindelse med Landsstevnet kom det en del kommentarer om at vi burde la en del av de midlertidige bryggene ligge, slik at bryggekapasiteten i havna blir større. De fleste bryggene er nå fjernet som avtalt, men vi har ennå noen brygger liggende.</p> <p>Styret bes avgjøre om vi har behov for og om vi skal starte en prosess for å få utplassert en, eller flere av bryggene permanent.</p> <p>Vedtak: <i>Saken sendes storbåtgruppa for utredning.</i></p>		BVH
2022-09.12	<p>BETALINGSSYSTEM</p> <p>Fra Geir Buås er mottatt sak om betalingssystem, datert 3.11.2022.</p> <p>Saken dreier seg om at nytt <u>betalings- og bookingsystem</u> (Duell) som, etter administrasjonens evalueringer og vurderinger, nå er anskaffet og implementert på Bragdøya, etter skippernes vurderinger ikke fungerer tilfredsstillende ombord på fartøyene. Det gamle systemet (PC-kasse), som virket greit på fartøyene, var ikke tilfredsstillende for kaféens og administrasjonens oppgaver.</p> <p>Vedtak: <i>Kassasystemet Duell beholdes og installeres på MS Bragdøya. Det gjennomføres en fullskala test i god tid før sesongstart.</i></p>		PKK
2022-09.13	<p>EVENTUELT</p> <p>a) Rapporten fra KYSTENS landsstevne Bragdøya 2022.</p> <p>Vedtak: <i>Rapporten fra Landsstevnet legges frem på neste styremøte til orientering og offentliggjøres på nettsidene til kystlaget.</i></p> <p>b) Sak unntatt offentlighet</p> <p>Vedtak: <i>Det avholdes et ekstraordinært styremøte hvor sakens involverte får fremlagt sitt syn.</i></p>		OSØ BVH