

# MØTEREFERAT



<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr.</b>	2023-02
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b>	30.01.2023
	<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
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	X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>2023-02.01</b>	<b>REFERATER</b> (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste ordinære styremøte, nr 2022-09 - Referat fra ekstraordinært styremøte, nr 2023-01 (unntatt offentlighet)  <b>Vedtak:</b> Referat fra styremøte 2022-09 og 2023-01 godkjennes.		Alle
<b>2023-02.02</b>	<b>ØKONOMI</b> (fast post) Årsregnskapet er ferdig, men ikke revidert. Fullstendig årsregnskap legges frem på neste styremøte.  <b>Vedtak:</b> Orienteringen tas til etterretning.		Alle
<b>2023-02.03</b>	<b>ORIENTERINGSSAKER</b> (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer: <b>a) GRØTFEST PÅ LÅVEN</b> Ble arrangert 20. desember, godt fremmøte (ca 50!). <b>b) RAPPORT LANDSSTEVNET 2022</b> Erfaringsrapport foreligger. Tilgjengelig for alle på nettsidene (jfr sak 2022-09.13). Det har kommet noen regninger i forhold til Landsstevnet som ikke var ventet. Dette påvirker sluttresultatet negativt, og dermed Søgne kystlags andel av overskuddet. Styret er innforstått med at vi ikke ber Søgne kystlag om tilbakebetaling av noe av det de har fått utbetalt. <b>c) DUGNADSFEST LANDSSTEVNET 2022</b> Arrangeres 9. mai på Bragdøya. Hyggekveld for dugnadsfolk med bilder, film og mimring. Søgne Kystlag er invitert, men har eget arrangement.		KAL OSØ PKK OSØ

# MØTEREFERAT



	<p>d) <b>FYLKETS KULTURPRIS 2022 - PRISUTDELING</b> Som kjent ble fylkets kulturpris 2022 tildelt Bragdøya Kystlag. Styreleder og daglig leder var invitert til fylkestingets middag 13. desember for å motta prisen. Pga sykdomsforfall mottok nestleder og driftsleder prisen.</p> <p>e) <b>LOSHUSET OKSØY FYR – RAPPORT 2022</b> Som avtalt med Kystverket, er det utarbeidet rapport for utført arbeid og drift på Loshuset 2022. Møte avtalt med kystverket på Teams 7/2-23.</p> <p>f) <b>BRAGDØYASJEKTA</b> Bragdøyasjekta – søknad er sent til Forbudet KYSTEN til ordningen «Tradisjonsbåt – bygging og bruk». Vi søker om å bygge 9 sjekter de neste 2 år.</p> <p>g) <b>SJØSPEIDER LANDSLEIR 2026?</b> Sjøspeiderene ønsker å arrangere sin landsleir i 2026 på Bragdøya. Det er snakk om ca 700 sjøspeidere fra hele landet i ei uke.</p> <p>h) <b>ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nytt bookingsystem lanseres 1. februar 2023</li> <li>- Jobber med søknad om midler i forhold til «prosjektstøtteordningen for kystkultur, uthavner og europeisk kulturell rute». Frist 1. mars.</li> <li>- Kristiansand eiendom har tatt kontakt ang. mulig innlemming av Vogts Villa på Dvergsøya i kystleden. Mer info kommer.</li> </ul> <p><i>Vedtak: Sakene tas til orientering.</i></p>		<p>TA/FG</p> <p>AAS</p> <p>PKK/OR</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>Alle</p>
<p>2023-02.04</p>	<p><b>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset)</b> Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) <b>Landsstevnet 2022</b> – Regnskapet for Landsstevnet er korrigert for sent innkomne fakturaer – bl.a. reiseregning fra Forbundet Kysten. Denne er sendt i retur for tilpasning til rammene i avtalen. De nevnte korreksjoner påvirker resultatet i negativ retning – men fortsatt på plussiden.</p> <p>b) <b>Naust Bredalsholmen</b> – Tilbud på materialer fra Eikås akseptert, leveres i mars. Naustet legges merke til - 7. Kr.sand speidergruppe ønsker å være med, kan være positivt, vurderes. Møte med Kr.sand Eiendom og Parkvesenet avholdt, fokus på behov for å søke om bruksendring (innvendig isolert oppvarmet oppholdsrom, gulv i hele bua, solceller på taket, flytting av spillet). Arkitekten gjør ferdig planene for evt søknad til kommunen og søknad om midler fra Forbundet Kysten.</p> <p>c) <b>Ny kaiplass i sentrum</b> – Det sendes inn en ny søknad om plassering av flytebrygge</p> <p>d) <b>Material- og båtlager</b> – Intet nytt, prioritert etter Naustet</p> <p>e) <b>Skoleprosjektet</b> – Reorganisert.</p> <p>f) <b>Låven</b> – Intet nytt</p> <p>g) <b>Stokken</b> – Kommunen bebuder et skriv (ikke mottatt pr d.d.)</p>		<p>OSØ</p> <p>TA</p> <p>GB</p> <p>PKK/FG</p> <p>PKK/TB</p> <p>OSØ</p> <p>PKK</p>

# MØTEREFERAT



	<p>h) <b>El-båt</b> – Møter avholdt, senest 25.01.2023, foreløpig rapport utarbeidet og gjennomgått – justeres.</p> <p>i) <b>Organisering av tilsyn og vedlikehold</b> – Intet nytt</p> <p>j) <b>Ansvarsfordeling styret</b> – Utkast foreligger, sees om mulig i sammenheng med strategiplan.</p> <p>k) <b>Revisjon Strategiplan</b> – Komitemøter avholdt, temamøte for medlemmer avholdt 10.01.2023, utvalget bearbeider innspill. Utkast fremlegges på neste styremøte.</p> <p><b>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</b></p> <p>l) <b>Kurs</b> – Knute/tau kurs avholdt, 10 deltagere. Kurs hver tirsdagskveld frem til påske.</p> <p>m) <b>Bibliotek</b> – Intet nytt</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tas til etterretning.</i></p>		<p>GB</p> <p>BVH/PKK</p> <p>BVH</p> <p>BVH</p> <p>OR</p> <p>SK</p> <p>Alle</p>
2023-02.05	<p><b>VALG AV NY NESTLEDER</b></p> <p>Det skal velges ny nestleder som skal fungere fram til årsmøtet 21.mars 2023 og inngå i AU.</p> <p><i>Vedtak: Kari Løvland ble valgt til ny nesteleder fram til årsmøtet.</i></p>		BVH/KL
2023-02.06	<p><b>ÅRSMØTE 2023 - FORBEREDELSE</b></p> <p>Vedtektene sier:</p> <p>«Ordinært årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Tidspunkt for årsmøtet kunngjøres på kystlagets nettsted senest 1. februar. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før møtet. Saksutredningen, med styrets innstilling (unntatt regnskap, budsjettforslag og valgkomiteens innstilling), legges ut på Bragdøya kystlags nettsted senest 2 uker før årsmøtet.»</p> <p>- På Terminlisten 2023, behandlet på styremøte 28.11.2022, er årsmøtet 2023 satt til 21. mars.</p> <p><i>Vedtak: Årsmøtet 2023 avholdes 21.mars i Saltebu. Kunngjøres senest 1.februar. Frist innsendelse av saker 21.februar. Innkalling og sakspapirer legges ut senest 7.mars.</i></p>		BVH/PKK
2023-02.07	<p><b>FLYTEBRYGGER</b></p> <p>Det er kommet ønsker om å øke bryggekapasiteten i havna. Saken var opp på forrige styremøte, jfr sak 2022-09.11. Saken ble oversendt storbåtgruppa for utredning. Storbåtgruppa v/KAL la fram sitt syn på møtet. Ser ikke behov for flere brygger på nåværende tidspunkt. Bryggekapasiteten er bra nok i forhold til egen drift.</p> <p><i>Vedtak: Det settes ikke i gang søknadsprosess for permanent plassering av flere flytebrygger.</i></p>		<p>KAL</p> <p>PKK</p>
2023-02.08	<p><b>FRIVILLIGBØRS</b></p> <p>Et arrangement der næringslivet, offentlig sektor og frivilligheten møtes ansikt til ansikt, og utveksler ideer til samarbeid,</p>		

# MØTEREFERAT



	<p>arrangeres av kommunen 23.mars i Rådhuskvarartalet, påmeldingsfrist 12.mars. Vi deltok ikke i fjor, spørsmål fra administrasjonen om vi skal delta i år.</p> <p><b>Vedtak:</b> Vi deltar med Olav Rykkelid som er ansvarlig for påmelding og får med seg flere frivillige.</p>		OR
2023-02.09	<p><b>EVENTUELT</b></p> <p><b>A) Bruk av Låven</b> Styret har tidligere bedt administrasjonen komme med forslag til retningslinjer for bruk av Låven. Forslag foreligger og ble sendt styremedlemmene 27.01.2023. Låvegruppen v/OSØ hadde ingen merknader til forslaget.</p> <p><b>Vedtak:</b> Administrasjonens forslag til retningslinjer for bruk av Låven, vedtas som en prøveordning. Evalueres etter ett år før den eventuelt gjøres permanent.</p> <p><b>B) Samarbeid Søgne kystlag</b> Vi har fått følgende forespørsel fra et medlem i Søgne kystlag: «Jeg er medlem i Søgne kystlag, og har vært en del på Bragdøya i forbindelse med forskjellige oppgaver, forstår der er et uformelt samarbeid mellom kystlagene uten å måtte være fullt medlem i to kystlag. Er det mulig å få info fra dere på mail, for eventuelt delta på deres aktiviteter og kurser?»</p> <p><b>Vedtak:</b> Utsettes inntil prinsipielle sider ved saken er nærmere utredet og avklart. Administrasjonen besvarer den konkrete henvendelsen.</p>		PKK  BVH PKK
2023-02.10	<p><b>STRATEGISEMINAR 2022</b> Denne gang valgte man å prioritere medlemmenes medvirkning i strategiprosessen, gjennom en temakveld om strategi 10. januar. Siste del av styremøtet 30.01.2023 ble gjennomført som utsatt «Strategiseminar 2022», et miniseminar (2 timer) om ny strategiplan for Bragdøya kystlag. Innspillene fra temakvelden 10. januar ble presentert for styret. Styret kom med innspill til den pågående prosessen. Mye av tiden ble brukt til å diskutere strategiplan med visjon, hovedområder og hovedmål.</p> <p><b>Vedtak:</b> Notat fra «seminaret» skrives av AAS. Utkast til ny strategiplan fremlegges på neste styremøte.</p>		AAS BVH