

# MØTEREFERAT



<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr.</b>	2023-03
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b>	27.02.2023
	<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	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	TEAMS	X
Tore Solberg	3.Varamedlem	X	X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>2023-03.01</b>	<b>REFERATER</b> (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste styremøte, nr 2023-02 Til orientering: - Referat fra møte i småbåtbgruppa 24.01.2023 - Oppsummering fra strategiseminar 30.01.2023  <i><b>Vedtak:</b> Referat fra styremøte 2023-02 godkjennes.</i>		Alle
<b>2023-03.02</b>	<b>ØKONOMI</b> (fast post) Årsregnskap for 2022 gjennomgås under saken om årsmøteforberedelser, sak 03.08.		
<b>2023-03.03</b>	<b>ORIENTERINGSSAKER</b> (fast post) <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a) Årsmøte i AFK</b> Onsdag 15. februar; Pål Karsten, Astrid Anita, Olav og Kari deltok for Bragdøya kystlag.</li> <li><b>b) Nettbasert bookingsystem</b> Vi har anskaffet og implementert et nytt, nettbasert bookingsystem for bestilling av overnatting. Flere destinasjoner og muligheter vil bli lagt til etter hvert: <a href="https://booking.duell.no/bragdoya-kystlag/overnatting">https://booking.duell.no/bragdoya-kystlag/overnatting</a></li> <li><b>c) Kulturminnedagene 10.september</b> Maiken tar ansvaret.</li> <li><b>d) Møte med Fullriggeren Sørlandet</b> Onsdag 1. mars; Daglig leder og Geir Buås var i møte med daglig leder for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet. Tema var bruk av havneskur på kai 6 og tilgang for besøkende.</li> </ul> <i><b>Vedtak:</b> Sakene tas til orientering.</i>		PKK  MF  PKK  Alle

# MØTEREFERAT



<p><b>2023-03.04</b></p>	<p><b>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset)</b> Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) <b>Naust Bredalsholmen</b> – Dugnadsjobbing onsdag 22. februar, fundamenter for ny svill, rydde utvendig, få ut et par livbåter, rive litt gammel kledning. Resten av ytterkledning kommer 15. mars. Søknad om midler sendt til Forbundet KYSTEN</p> <p>b) <b>Ny kai plass i sentrum</b> – Ny søknad sendt Kristiansand Havn 6. februar. Kystlaget ber Kristiansand Havn vurdere muligheten for å etablere ei solid flytebrygge i området nord for kai 6 – primært til bruk for MB Høllen. Vi ønsker avklaring mht mulighet og plassering før vi begynner arbeidet med å utrede kostnader og finansiering.</p> <p>c) <b>Material- og båtlager</b> – Intet nytt, prioritert etter Naustet</p> <p>d) <b>Skoleprosjektet</b> – Reorganisert og under gjennomføring. Evalueres.</p> <p>e) <b>Låven</b> – Intet nytt</p> <p>f) <b>Stokken</b> – Avtale for signering mottatt.</p> <p>g) <b>El-båt</b> – Komitémøte avholdt 25.01.2023, foreløpig rapport gjennomgått. Endelig rapport fremlegges for styret på neste styremøte.</p> <p>h) <b>Organisering av tilsyn og vedlikehold</b> – Intet nytt, bør landes.</p> <p>i) <b>Ansvarsfordeling styret</b> – Utkast foreligger, overføres nytt styre som avgjør videre behandling/gjennomføring.</p> <p>j) <b>Revisjon Strategiplan</b> – Temamøte medlemmer 10.01.2023, komitemøter avholdt, fremlegges for styret med tanke på årsmøtesak, se egen sak.</p> <p><b>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</b></p> <p>k) <b>Kurs</b> – Maskinkurs, Fiskeredskap-kurs</p> <p>l) <b>Bibliotek</b> – Intet nytt</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>		<p>TA</p> <p>GB FG</p> <p>TB OSØ PKK</p> <p>TB</p> <p>BVH/FG</p> <p>BVH</p> <p>BVH</p> <p>OR SK</p> <p>Alle</p>
<p><b>2023-03.05</b></p>	<p><b>TERMINLISTE 2023 - ANSVARLIGE</b> Vi mangler fortsatt ansvarlige for en del arrangementer. Styret må være behjelpelig med å finne folk.</p> <p><i>Vedtak: Ansvar for arrangement fordelt. Terminlisten oppdateres. Sendes styret.</i></p>		<p>BVH/KL</p>
<p><b>2023-03.06</b></p>	<p><b>VOGTS VILLA, DVERGSØYA</b> Vi har fått tilbud om å overta drifts- og vedlikeholdsansvaret for Vogts villa på Dvergsøya på følgende betingelser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kr 1 i årlig leie</li> <li>• Vi står ansvarlig for alt vedlikehold</li> <li>• 10 års leietid, men med mulighet for oppsigelse</li> </ul> <p>Styret hadde befaring tirsdag 21/2 om kvelden. I etterkant av</p>		

# MØTEREFERAT



	<p>dette ble det utarbeidet en byggteknisk rapport. Denne konkluderer med at den tekniske tilstanden stort sett er bra. Kalkylen viser en kostnad på litt over kr 100 000 for å gjennomføre de anbefalte tiltak.</p> <p>Daglig leder anslår inntekspotensialet på minst 250-300.000 i inntekt ved utleie til overnatting årlig.</p> <p>Enkelte styremedlemmer utrykte bekymring for om en overtakelse vil påvirke fremdriften i andre prioriterte prosjekt.</p> <p><b>Vedtak:</b> Kystlaget inngår avtale med Kristiansand kommune om overtakelse av Vogts villa på Dvergsøya. Det opprettes en medlemsgruppe med mandat til å gjennomføre prosjektet. Vedtaket var enstemmig.</p>		
2023-03.07	<p><b>STRATEGIPLAN</b></p> <p>Forslag til strategiplan fremlagt. Planen bygger på tidligere plan, resultater av temamøte for medlemmene og strategiutvalgets egne vurderinger.</p> <p>Det ble under møtet diskutert og gjort mindre endringer i ordlyden i visjonen, «beste og mest trivelige» ble fjernet.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret godkjenner forslag til strategiplan, datert 20.02.2023, med endring. Revidert strategiplan, datert 27.02.2023, fremmes som sak på årsmøtet.</p>		BVH/PKK
2023-03.08	<p><b>ÅRSMØTE 2023 - FORBEREDELSE</b></p> <p>Årsmøtet 2023 satt til 21. mars.</p> <p>Ingen saker er kommet inn innen fristen 21.februar.</p> <p><b>Vedtak:</b> På grunn av tidsnød, ble saken utsatt til ekstraordinært styremøte onsdag 1. mars kl. 18.00</p>		BVH
2023-03.09	<p><b>EVENTUELT</b></p> <p><b>Båt til grønningen</b></p> <p>Innsendt sak fra Grønningengruppa, datert 26.02.2023. Vertskapsbåten er i svært dårlig forfatning. Gruppen foreslår at kystlaget søker midler for å skifte ut båt og motor, antatt kostnad 50.000 kr.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret støtter forslaget om å søke midler/tilskudd til ny båt til bruk på Grønningen. Innkjøpet forutsettes finansiert via tilskudd.</p> <p><b>Saker til landsmøtet i Forbundet KYSTEN</b></p> <p>Det er kommet flere henvendelser fra medlemmer i nærliggende kystlag om mulighet for å delta på Bragdøya kystlags aktiviteter på lik linje med våre medlemmer. Dette har noen praktiske utfordringer i forhold til forsikring,</p>		PKK/SU

# MØTEREFERAT



	<p>medlemstransport og medlemsinformasjon. Dette kan løses ved at det legges til rette for sidemedlemskap. Dvs. et medlemskap som gir fulle rettigheter som medlem, men som ikke inkluderer magasinet KYSTEN og eventuelt andre fordeler som kommer fra forbundet KYSTEN sentralt.</p> <p>Vi stiller også spørsmål med fordelingen av medlemskontingenten som i dag. Hovedmedlem betaler kr 500, der kr 300 går til Forbundet KYSTEN og kr 200 til det lokale kystlaget. Burde vært omvendt.</p> <p><b>Vedtak:</b> Det sendes to saker for behandling på Forbundet KYSTENS landsmøte 2023: En sak som foreslår tilrettelegging for sidemedlemskap og en sak som foreslår en økning av andelen av medlemskontingenten som går til det lokale kystlaget. Frist for innsending av forslag er 21. mars 2023</p>		BVH/PKK
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------