

# MØTEREFERAT



<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr.</b>	2023-05
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b>	17.04.2023
	<b>Møtested:</b>	Bragdøya
	<b>Referent:</b>	Pål Karsten Kristensen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Kari Løvland (KL)	Nestleder		X
Tom Andresen (TA)	Styremedlem	X	X
Tore Solberg (TS)	Styremedlem	X	X
Olav Rykkeliid (OR)	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye (OSØ)	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal (KLØ)	Styremedlem	X	X
Bjørn Vidar Hellenes (BVH)	1.Varamedlem	X	X
Mari Nesse (MN)	2.Varamedlem	X	X
Monica Havrevoll (MH)	3.Varamedlem	X	X
Pål Karsten Kristensen (PKK)	Daglig leder	X	X
Kontoret (ADM)	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Ansvar
<b>2023-05.01</b>	<p><b>Konstituering</b> Styret må selv konstituere seg og velge Nestleder, referent og arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget (AU) består av styreleder og to styremedlemmer. Varamedlemmer har senere år møtt fast på styremøtene, styret avgjør selv om varamedlemmer skal møte. Møteplan for styremøter kommende periode foreligger. Styret har valgt Kari Løvland til nestleder via epost. .</p> <p><b>Vedtak:</b> - Kari Løvland valgt til nestleder - Arbeidsutvalget er vedtatt å ha følgende sammensetning: Jonny Oluf Hansen, Kari Løvland og Olav Rykkeliid - Pål Karsten Kristensen er valgt som referent til styremøter - Varamedlemmer innkalles og kan møte på styremøtene med forslag og talerett - Møteplan for 2023 godkjennes. Møtet 26.06.2023 blir sommeravslutning</p>	JOH
<b>2023-05.02</b>	<p><b>REFERATER</b> (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste ordinære styremøte, 2023-03 - Referat fra Ekstraordinært styremøte 2023-04</p> <p><b>Forslag vedtak:</b> Referat fra styremøte 2023-03 og 04 godkjennes. Ingen kommentarer</p>	JOH
<b>2023-05.03</b>	<p><b>INFORMASJON FRA DAGLIG LEDER MED ØKONOMI</b> (fast post) Årsregnskap for 2022 gjennomgås under saken om årsmøteforberedelser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen røde flagg i forhold til økonomien. Likviditeten er god. Regnskap for Q1 legges frem på neste styremøte.</li> <li>- Planlegging av sesongen går for fullt.</li> </ul>	

# MØTEREFERAT



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverse søknader skal sendes. Bla. søknad om driftstilskudd til kommune og fylket.</li> <li>- Vi kan gjennomføre vertskap på losshuset på Oksøy i år fra 16.07 – 21.08</li> <li>- Jobber med å få alt på plass med kommunen i forhold til Vogts Villa og Våningshuset på Stokken</li> <li>- Jobber med utfordringer i forhold til båtbyggervirksomheten</li> </ul>	
	<b>Vedtak:</b> <i>Tas til orientering</i>	ALLE
2023-05.04	<p><b>ORIENTERINGSSAKER</b> (fast post)</p> <p>Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:</p> <p>a) <b>Saker til Landsmøtet i Forbundet Kysten</b> Bragdøya kystlag har etter vedtak i styret (sak 2023-03.09) sendt inn to saker til Landsmøtet, om kryssmedlemskap og om fordeling av kontingent. Sakspapirene sendes ut</p> <p>b) <b>Møte i SUB 17.mars</b> Styret for Utvikling av Bragdøya hadde møte 17.mars på Bragdøya. Følgende saker ble drøftet: Godkjenning av referat, Driftsavtaler med Parkvesenet på Stokken og Dvergsøya, Oppsummering av 2022, Orientering om planer for 2023, Påfyll av noe sand på stranda, Søknad om midler til Thaulows hus. Referat foreligger ikke ennå. Jonny sender ut siste versjon av «Plan for videreutvikling av Bragdøya»</p> <p>c) <b>Søknad om midler til bygging av båter</b> Mottatt avslag fra forbundet kysten på søknad om «Bygging og bruk av tradisjonelle rosjakter». Administrasjon og styreleder lager et tilsvarende svar og ber om en begrunnelse og liste over hvem som har fått.</p> <p>d) <b>Frivillighetsbørsen</b> Vi deltok med Olav Rykkelid og daglig leder. Flere «samarbeidsavtaler» inngått. Følges opp av administrasjonen.</p>	<p>JOH</p> <p>JOH</p> <p>JOH/PKK</p> <p>PKK</p> <p>ALLE</p>
2023-05.05	<p><b>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER</b> (tidsbegrenset)</p> <p>Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) <b>Naust Bredalsholmen.</b> 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). God fremdrift: Styret oppfordres til å komme ut å se</p> <p>b) <b>Ny kai plass i sentrum</b> – Intet nytt</p> <p>c) <b>Material- og båtlager</b> – Jobber med kommunen i forhold til avklaringer i forhold til byggesøknaden</p> <p>d) <b>Skoleprosjektet</b> – Intet nytt</p> <p>e) <b>Låven</b> – Ferdig. Kan reservere overnatting nå.</p> <p>f) <b>Stokken</b> – Avtale, men ikke nøkler mottatt</p>	<p>TA</p> <p>GB</p> <p>FG</p> <p>PKK/TB</p> <p>OSØ</p> <p>PKK</p>

# MØTEREFERAT



	<p>g) <b>El-båt</b> – Sluttrapport legges frem på neste styremøte</p> <p>h) <b>Organisering av tilsyn og vedlikehold</b> – Lagt under Driftsleders ansvar. Tas ut av lista fra neste møte</p> <p>i) <b>Ansvarsfordeling styret</b> – Utkast foreligger, sees om mulig i sammenheng med strategiplan. Jonny Lager et forslag</p> <p>j) <b>Vogts Villa</b> møte holdt 11 april, avtalt at det blir fellestur ut til Dvergsøya på medlemsmøtet 18 april. Medlemsgruppe under etablering</p> <p>k) <b>Prioriteringsplan bør revideres</b></p> <p><b>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</b></p> <p>l) <b>Kurs</b> – Tilbud om kurs på alle medlemskvelder frem til sommeren. Påmelding skjer via hjemmesidene</p> <p>m) <b>Bibliotek</b> – Intet nytt</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>	<p>TB</p> <p>BVH/FG</p> <p>JOH</p> <p>FG</p> <p>JOH</p> <p>OR</p> <p>SK</p> <p>ALLE</p>
2023-05.06	<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</p> <p>Karsten orienterte fra storbåtgruppa på møtet.</p> <p>Nytt forlag om plassering mottatt</p> <p><i>Vedtak: Forslaget utvikles og det søkes om tillatelse og midler til slik brygge. Storbåtgruppa jobber videre og rapporterer til styret. Kommunen kontaktes for avklaring om de ønsker bedre tilrettelegging for besøkende med egen båt.</i></p>	<p>KL</p> <p>PKK</p>
2023-05.07	<p><b>LØYPEUTVALG PROSJEKTGRUPPE</b></p> <p>I begynnelsen av mars fikk styret oversendt forslag til dannelse av en ny medlemsgruppe: Løypeutvalg. Forslagsstiller Ole Steffen Gusdal, gruppa teller foreløpig 4 medlemmer. Hensikten (foreslått mandat) er å vedlikeholde og merke turløyper, skilting og informasjonstavler på Bragdøya.</p> <p><i>Vedtak: Styret godkjenner dannelse av prosjektgruppe «Løypeutvalg» med mandat å vedlikeholde og merke turløyper, skilt og informasjonstavler på Bragdøya. Gruppa bes følge opp de intensjoner om enhetlig skilting og visuelt preg som tidligere er drøftet i styret, i samråd med driftsleder og parkvesen. Gruppa tas med i statusrapporter registreres som prosjektgruppe og rapporter til styret.</i></p>	<p>JOH</p>
2023-05.08	<p><b>REPRESENTASJON I SUB</b></p> <p>Kystlaget er representert i Styret for Utvikling av Bragdøya med sittende styreleder og forrige styreleder (kontinuitet), med daglig leder som bisitter. Som følge av valg på ny styreleder, endres kystlagets representasjon.</p> <p><i>Vedtak: Bragdøya kystlag representeres i Styret for Utvikling av Bragdøya med styreleder Jonny O. Hansen og tidligere styreleder Bjørn Vidar Hellenes. Daglig leder er bisitter. Kommunen underrettes.</i></p>	<p>PKK</p>

# MØTEREFERAT



2023-05.09	<b>SAMARBEID MED LA FAMILIA</b> Kystlaget fikk i fjor, med påminnelse i år, oversendt forslag om samarbeid med restauranten La Famiglia. Administrasjonen oversendte saken til styret 21. mars i år. Samarbeidsforslaget går ut på at vi informerer om hverandres tilbud, med rabatter, på rutebåtene og restauranten. En slik avtale tenderer mot sponing og bør diskuteres og avklares i styret.  <i>Vedtak: Saken oversendes administrasjon til vurdering.</i>	Aken
2023-05.10	<b>SAMARBEID SØGNE KYSTLAG</b> Ref. sak under eventuelt forrige styremøte.  Info: - Sak om sidemedlemskap oversendt Forbundet KYSTENS landsmøtet - Søgne kystlag kommer med et forslag til samarbeidsavtale  <i>Vedtak: Tas til orientering</i>	ALLE
2023-05.11	<b>STUDIETUR AGDER FYLKEKYSTLAG TIL DANMARK</b> Frist for påmelding 30.03.2023  <i>Vedtak: Kystlaget melder på inntil 2 deltakere. Administrasjonen finner deltakere og melder på. Forventninger om at erfaringer på turen videreformidles til medlemmene</i>	PKK
2023-05.12	<b>INNSPILL TIL ARBEIDSFORDELING I STYRET</b> Enkel gjennomgang og innspill for videre bearbeiding  <i>Vedtak: Det utarbeides et forslag til arbeidsfordeling i styret</i>	JOH
2023-05.13	<b>UNNTATT OFFENTLIGHET</b> Sak unntatt offentlighet. Eget referat utarbeides.	JOH
2023-05.14	<b>EVENTUELT</b>  <b>Mink</b> Forslag om at kystlaget bidrar til å holde minkbestanden nede.  <i>Vedtak: Saken tas opp med driftsleder, og ber han orientere om hva som gjøres og planer videre for å holde nede minkbestand på øya</i>	OSØ