

# MØTEREFERAT



<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr.</b>	2023-06
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b>	22.05.2023
	<b>Møtested:</b>	MS Bragdøya, Lumber
	<b>Referent:</b>	Pål Karsten Kristensen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Kari Løvland (KL)	Nestleder	X	X
Tom Andresen (TA)	Styremedlem	X	X
Tore Solberg (TS)	Styremedlem	X	X
Olav Rykkelid (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
Monica Havrevoll (MH)	3.Varamedlem		X
Pål Karsten Kristensen (PKK)	Daglig leder	X	X
Kontoret (ADM)	Saltebua (kontor/arkiv)		X
Maiken Somby Flågang	Kontorleder	X	X

Nr.	Sak	Ansvar
<b>2023-06.01</b>	<b>REFERATER</b> (fast post) Til godkjenning: <ul style="list-style-type: none"> <li>Referat fra siste ordinære styremøte, 2023-05</li> <li>Referat fra sak unntatt off. 2023-05a</li> </ul> <b>Vedtak:</b> Referat fra styremøte 2023-05 og 05a godkjennes.	JOH
<b>2023-06.02</b>	<b>INFORMASJON FRA DAGLIG LEDER MED ØKONOMI</b> (fast post) Orientering v/daglig leder på møtet.  - Avslag på søknad om tilskudd til Naustet på Bredalsholmen fra Forbundet KYSTEN. Omsøkt beløp kr 300.000 - Fartøyvernmidler fra fylket tildelt MB Høllen kr 175.000 og Dagmar kr 115.000  Regnskap for Q1 fremlagt og gjennomgått - Likviditeten er god og det er ingen «røde flagg»  <b>Vedtak:</b> Orienteringen tas til etterretning.	PKK
<b>2023-06.03</b>	<b>ORIENTERINGSSAKER</b> (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer: <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Saker til Landsmøtet i Forbundet KYSTEN.</b> Kari har distribuert en god info fra landsmøtet til hele styret på epost</li> <li><b>Samarbeid med Søgne kystlag.</b> Samarbeidsavtale signert, sjekket med forbundet KYSTEN og Sjøfartsdirektoratet som har bekreftet at innholdet er ok</li> <li><b>Loshuset Oksøy</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>vi disponerer loshuset fra 15/7 til og med 20/8 i år.</li> </ul> </li> </ol>	

# MØTEREFERAT



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vedlikeholdsarbeidene kan settes i gang tidligst høsten 2023, men sannsynligvis ikke før våren 2024. Dermed er alt i forhold til neste sesong umulig å vite.</li> <li>• Kystverket har bestilt en rapport fra et konsulentfirma. Denne rapporten skal utrede mulighetene for bruk av Loshuset innenfor de begrensningene verneforskriftene setter. Denne rapporten skulle egentlig være ferdig i 2022, men ettersom det skulle gjennomføres vedlikeholdsarbeid fikk de fristen utsatt. Denne er ennå ikke ferdig.</li> <li>• Når rapporten foreligger legges denne frem for Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord og statsforvalteren med Kystverkets anbefalinger. Dette ved første anledning. Vi er blitt lovet at vi skal få rapporten og saken som sendes.</li> <li>• Vernestyret og fylket gjør da vedtak om hvordan los huset kan brukes og hvilke tiltak som må gjøres i den sammenhengen.</li> </ul> <p>d) <b>Mottatt tilbud fra kunstner Birgitte Hermansen.</b> Hun tilbyr oss å kjøpe et maleri av Thaulows hus. Tilbudet avslått.</p> <p>e) <b>Turist i egen by 14. Mai.</b> Meget bra oppslutning og Kari hadde en stor gruppe, 60-70 stk som var veldig entusiastiske på omvisning Bragdøya</p> <p>f) <b>Bydelsråd Vågsbygd</b>, vi har fått info om etablering av bydelsråd for Vågsbygd, etableringsmøte 15 Juni kl 18-1930 Vågsbygd videregående skole. Om noen ønsker mer info, kontakt Jonny</p> <p>g) <b>Info Mink på Bragdøya.</b> Vi har avtale med kommunen gjennom Bertelsen om å rapportere hvis vi ser mink, da setter de ut feller og følger opp slik at det gjøres riktig. Om noen ser Mink si fra til Frode han tar det videre</p>	
	<p><b>Vedtak:</b> Sakene tas til orientering.</p>	Alle
2023-06.04	<p><b>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset)</b> Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>Naust Bredalsholmen.</b> Det ble avslag på midler til Naustet, møte om videre arbeid er avtalt 23. mai med fokus på fremdrift og økonomi</li> <li>b) <b>Ny kai plass i sentrum</b> – Intet nytt</li> <li>c) <b>Material- og båtlager</b> – Intet nytt, prioritert etter Naustet</li> <li>d) <b>Skoleprosjektet</b> – Reorganisert.</li> <li>e) <b>Låven</b> – Intet nytt</li> <li>f) <b>Stokken</b> – Nøkler mottatt. Kommunen sender avtale.</li> <li>g) <b>El-båt – egen sak</b></li> <li>h) <b>Organisering av tilsyn og vedlikehold</b> – Ansvar overtatt av driftsleder, tas ut av listen</li> <li>i) <b>Ansvarsfordeling styret.</b> Utkast foreligger, sees om mulig i sammenheng med strategiplan</li> </ul>	<p>TA JOH/GB FG MSF OSØ FG JOH/GB FG JOH</p>

# MØTEREFERAT



	<p>j) <b>Vogts Villa.</b> Medlemsgruppe etablert. Oppstart for dugnadsgjengen 25. mai.</p> <p>k) <b>Flytebrygger storbåtgruppa.</b> Kommunen bekreftet at de er positive til å fortsette planlegging av brygge utvidelse til Kjoseneven</p> <p>l) <b>Løypegruppa.</b> Begynt arbeidet sitt, ber om info angående skilter og inkludert skilt om sauer også skiltene som ble satt opp om bærekraft</p> <p><b>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</b></p> <p>m) <b>Kurs</b> – flere kurs startet, mange på ullkurset, litt redusert på seilkurs</p> <p>n) <b>Bibliotek</b> – Intet nytt</p> <p><b>Vedtak:</b> Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</p>	<p>OSØ</p> <p>KL</p> <p>BVH</p> <p>OR</p> <p>SK</p> <p>Alle</p>
2023-06.05	<p><b>EL-BÅT</b></p> <p>Rapport fra prosjektgruppa oversendt styret.</p> <p><b>Vedtak:</b> Styret støtter Prosjektgruppens forslag til videre arbeid. Det fortsettes med et hovedprosjekt fase 1 med følgende aktiviteter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dialog med kommune/fylkeskommune for avklaring av muligheter for offentlig støtte til prosjektet (investering og drift)</li> <li>2. Avklaring av muligheter for støtte fra Enova basert på dagens kunnskap</li> <li>3. Dialog med private aktører som kan være aktuelle for støtte</li> <li>4. Etablering av en detaljert finansiell modell basert på antatt driftsbudsjett, investeringsbehov samt finansiering inkl. lån. Det anslås et betydelig behov for kapital (10-18 MNOK) som må dekkes av Kystlaget eller eier av båten.</li> <li>5. Styret ber prosjektgruppen sjekke alternativer for napp/Mannskapsbåten som er El-drift fortrinnsvis nybygg</li> <li>6. Ber også en vurdering på båt med færre passasjerer</li> <li>7. Styret ber prosjektgruppen som har jobbet med dette om å fortsette arbeidet som skissert. Avklare med John Amund</li> <li>8. Prosjektgruppen rapporterer til styret</li> </ol>	<p>Prosjekt- gruppa – EL båt</p>
2023-06.06	<p><b>NY DAGLIG LEDER</b></p> <p>Vi har foretatt avstemming på nett og det var enstemmig at Maiken Somby Flågan ble tilbudt stillingen som Daglig leder, hun har akseptert</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styreleder gis fullmakt til å signere avtale med Maiken Somby Flågan som daglig leder fra 1 Juni 2023</li> <li>2. Sluttdato for Pål Karsten Kristensen avtales nærmere.</li> <li>3. Administrasjon starter arbeidet med ansettelse av Kontorleder</li> </ol>	<p>JOH</p> <p>JOH/MSF</p> <p>MSF</p>
2023-06.07	<p><b>SMÅBÅTVERT</b></p> <p>Utfordring med verter til Småbåtbua i sommer og ønsker vi en god bemanning må vi ansatte egen vert i tillegg til de vi får gjennom sommerjobbprosjektet til kommunen.</p>	

# MØTEREFERAT



	<i>Vedtak: Kystlaget lønner en småbåtvert i sommer, anslagsvis kr 20000</i>	OR/MSF
2023-06.08	<b>INNSPILL TIL ARBEIDSFORDELING I STYRET</b> Enkel gjennomgang og innspill for videre bearbeiding  <i>Vedtak: Revisjon 7.3 av ansvarsfordeling tas til etterretning Med endringer gjort på møtet lista kommuniseres til alle involverte. Styreleder sjekker med Helge Quidning om trakteringsgruppa kan ta ansvar for folk til søndagskafe</i>	JOH
2023-06.09	<b>SØKNAD OM STØTTE FOR REISE TIL DELTAKELSE I VM I SJEKTESEILING I DANMARK</b> Det er nå 5 medlemmer, derav 3 fra ungdomsgruppa som ønsker å reise til VM i Sjekteseiling 18-20.8. Vi planlegger å ta med Limfjordsjekta på tilhenger, og reise med ferja til Hirtshals. Derfra er det ca. to timers kjøring til Hjarbæk. Overnatting vil være i telt eller campinghytte. Etter vanlig takst må en regne ca. 8000 kr for ferjebilletten fram og tilbake. Søker herved om støtte fra kystlaget til reiseutgifter og påmeldingsavgift for denne deltakelsen. Max kr.10.000.-  <b>Vedtak:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styret sjekker med Color Line om det er mulighet for rabatt</li><li>2. Småbåtbruppa bevilges opptil kr 10 000 til deltakelse i VM i sjekteseiling</li></ol>	JOH OR
2023-06.10	<b>EVENTUELT</b> Ingen saker	