



Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag (hele styret med vararepresentanter)

Til stede: Tore Berntsen, Åse Quidding, Jenny, Geir Buås, Tom Andresen, Karsten A. Løvås, Bjørn Vidar Hellenes, Marith Moe

Forfall: Christina, Maiken, Erik Wikstøl

Tid: Mandag 19.11.2018, kl 19.00.

Sted: ViaNovas lokaler i Gyldenløves gate 1c, 5.etg.

Styreleder Tore Berntsen, tlf 915 52860 eller tore@dueknipen.com

Referent: Marith Moe

Sak nr.	Tema	Kommentarer
18.07–75	Referat fra styremøte 15.10.2018	Rette saksnr. på sak 71, 72, 73, 74. Dette var allerede rettet opp, ellers ingen kommentarer
18.07–76	- Referat fra styre-/strategiseminaret - Forslag tilskudd i budsjett 2019 Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand kommune Søknad om fartøyvernmidler for 2019, Vest-Agder fylkeskommune Oppdragsavtale mellom Bragdøya kystlag og Øyvind Nese Orientering fra befarings Styret for utvikling av Bragdøya 16.11.18	Sendt ut tidligere. Ingen kommentarer Tore orienterte kort om omsøkte midler og økonomistatus: Tilskudd fra Krs komm og VAF er kun pris- og lønnsjustert (tall i parentes er tilskudd i 2018) Båtbygger 0,00 (300.000) Fartøyvernmidler (søkbare) 600.000 (300.000)(+RA) Kun fartøy med vernestatus kan søke, (Lister har ikke vernestatus). Partnerskapsavtale 357.000 (347.000) Kulturmidler 903.000 (885.000) Helsesektoren 260.000 (255.000) Pil – 200.000 (inkl. 75.000 til årlig vedlikehold) Dagmar – 375.000 (inkl. 75.000 til årlig vedlikehold) Nesebuen – 75.000 årlig vedlikehold Vedr. bistand ved selskaper på Bragdøya. Jfr. drøftinger på styreseminaret Styret må utpeke en kontaktperson til Øyvind Nese Vedrørende: Åpent toalett. Det kom forslag om å vurdere ombygging/utbygging av handikaptaolett, til en standard som enkelt kan spyles rent, tilsvarende som på rasteplass. Befaring av aktivitetsløype: Det ble uttrykt skepsis. Kystlaget skal sørge for sikring av trapp samt vurdere ekstra sikring. Låven og Thaulows hus ble også befart. Rio Restart orienterte om sin aktivitet og viste film fra aktiviteten. Parkvesenet ved Jon kommer og rydder rotvelt.

	Tilskudd Kystled	Tore har søkt om 15.000. Fikk kr. 10 000, til vedlikehold av kystlivsbåter, felles robåter, tilhører Kystleden, (Kystlaget, DNT mfl.)
18.07-77	Fadderavtale for Makasi	Det har henvendt seg to interesserte faddere: • Rune Kvevik • Silje Pernille Boelsmann Højholdt Tore orienterte om besiktigelse av Makasi. som avdekket at Det må gjøres en del med båten. Den er i dårlig forfatning, tre spant må skiftes, kanskje noe annet i tillegg, men dette er overkommelig. Styret ønsket å tilby fadderavtale for Makasi til Silje Pernille Boelsmann Højholdt. Styret fant det positivt med en ung familie. Boelsmann Højholdt vil få nærmere informasjon om hva som må gjøres med båten.
18.07-78	Utredning av mulighetene for å tilrettelegge aktiviteter for barn og unge på Bragdøya	Utvalget- gruppen består av Tom Andresen, Marith, Kristin, Christina Utvalget skal utrede hvordan kystlaget skal markedsføre seg overfor skoler, utdanningsinstitusjoner og andre barne- og ungdomsorganisasjoner for å vise mulighetene for å drive kystfriluftsliv på Bragdøya.
18.07-9	Låven Søknad frie midler Kulturdirektøren Foreløpig budsjett i påvente av avklaring om bruk av låven Bruken av låven Flere muligheter?	Styret ønsker at Låvegruppa så snart som mulig utarbeider et foreløpig budsjett for nødvendig infrastruktur som har blitt og skal etableres. Det er søkt om kr. 125.700,- (resterende frie midler for 2018) Kulturdirektøren (ved Pål Karsten Kristensen) Vi har til nå kun fått innvilget kr. 62.000,- for dokumenterte kostnader. Vi søker om totalt kr.63.700,- til inndekning av materialer til gulv, lysarmatur, tak, festemidler m.v. Vi må snarest få på plass et budsjett for det meste av nødvendig infrastruktur knyttet til låven herunder elektrisk anlegg, vann, kloakk, toaletter m.m. Sigbjørn, Erik og Bjørn Vidar lager forslag til budsjett Det er viktig at bygging av verkstedsbod-vognskjul tas med. Kjøkkeninnredning holdes utenom inntil videre. Dette er kun et foreløpig budsjett for infrastruktur som må på plass, i påvente av avklaring om bruk av bygningen. Det skal kalles inn til medlemsmøte om bruk av låven: Flere aktiviteter er og har vært aktuelle og er mulige. • Formidlingsbygg • Fullføre gårdsanleg • Overnatting i opplæringsøyemed og turisthytte • Ny ideer andre ideer, overnatting? Dersom det skulle være aktuelt med overnatting f.eks. sporadisk overnatting ved opplæring-turisthytte, ved kombinasjonen rom-åpen løsning, må kostnader for å tilfredsstille bygningstekniske og branntekniske krav tas med.

	Tore innkaller til nytt medlemsmøte om bruken av låven	Bjørn Vidar har sammen med konsulent sett på et alternativ (sporadisk overnatting) om hva som kreves av tiltak hvis vi legger inn ekstra muligheter. Videre framdrift: Styret var enig om at Tore går gjennom og lager en oppsummering av referater fra møter om bruk av låven og kaller inn til nytt medlemsmøte om bruk av låven.
18.07–80	Eventuelt Slippen Rio Restart Arbeidstid Kristin Orientering om Nesebuen og Pil Orientering om film om rosjekteprosjektet Rammer for å ivareta dokumentasjon, arkivering Neste styremøte	Klaus og Jonatan skal ha oversikt og fullmakt for bruk av øvre del av slippen, bruk av resten av slippen skal Erik håndtere. Det skal lages et tidsskjema for bruk av øvre og nedre del av slippen. Tom følger opp dette. Jenny orienterte om Rio Restarts aktiviteter knyttet til Bragdøya. Vi sjekker formelle avtaler. Kristin er ansatt i svangerskapsvikariat i 50% stilling til og med den 28. februar 2019 og i 100 % stilling fra den 1. mars 2019. Hun har til nå arbeidet i 67 % stilling, har mer enn nok å gjøre og ønsker derfor 100 % stilling fra og med den 1. desember 2018. Styret ønsker å tilby henne å øke vikariatet til 80 % stilling fra den 1. desember 2018 og 100 % stilling fra den 1. mars 2019. I tillegg skal hun arbeide med hjemmesiden som et eget prosjekt. Nesebuen: Arbeidet pågår for full fart på Nesebuen. Roy Zimmermann ferdigstilt fundament. Pil: Fundamentet er klargjort på Pil som skal på sjøen for å heise ned motoren. Forbundet Kysten (filmfotograf Ystad) søkte VAF om å lage film om rosjekteprosjektet og fikk kr. 75 000,-. Tom ønsket at det ble utpekt en prosjektansvarlig for å lage rammer for dokumentasjon. Dette gjelder fotodokumentasjon, notater, medgåtte arbeidstimer og rapporter knyttet til prosjekter. Styret kom til at det er viktig å lage et system og rutiner som gjør at viktig dokumentasjon blir lagret, i et søkbart digitalt arkiv for å ivareta administrative og kulturhistoriske forhold. Det ble vurdert å starte med digital lagring i dropbox. Geir ser på mulige løsninger og vurderer en struktur på dette til neste styremøte Neste styremøte skal avholds den 17. desember 2018.