



## Referat styremøte

**Mandag 22. februar 2016, kl. 18.00**

**Sted: Byhallen, Torvet Kristiansand**

**Til stede: Tore Berntsen, Bente Karlsen Røstad, Åse Quidding, Tone Andersen, Elisabet Gran, Sverre Gregusson, Sigbjørn Ubostad, Anne Furuborg, Erik Wigstøl.**

**Forfall: Jan Brosta**

| Sak nr.    | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.02 – 10 | <b>Referat fra forrige møte 11.01.2016.</b> Ingen kommentarer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.02 – 11 | <p>Andre referater:</p> <p><b>Spørsmål om kjøp av «Songvaar»</b> Forespørsel oversendt til VAF</p> <p><b>Framdrift på låveprosjektet.</b> Det er hogd en god del tømmer på Bragdøya – anslagsvis 30 kubikk. De skal sages etter påske. Vi låner sag av Egon. Saging arrangeres som kurs.</p> <p><b>HMS Kjøp av ny motor på sirkelsag :</b> Det budsjetteres med kr.14.000</p> <p><b>Smil-midler:</b> Svar er ikke kommet, men det er antydnet at vi får midler til taket på jordkjelleren og rydding av det ene jordet.</p> <p><b>Årlig tilskudd kr. 240.000</b> for tilrettelegging av prosjekter og tiltak ikke utbetalt for 2016 ennå.</p> <p><b>Riksantikvaren:</b> Ingen midler. Tore har vært i kontakt med Erik Småland. De har ikke gjort noe med klagen vår på manglende tilskudd. De kan enten omgjøre sitt vedtak eller oppretthold avslaget og videresende til Klima- og miljødepartementet.</p> |
| 16.02 – 12 | <p><b>Økonomi</b></p> <p>Hovedtallene antyder ca. kr 350.000 i overskudd. Feil i posteringer i avdelings-regnskapene gjør at det er litt vanskelig å sammenligne med tidligere tall. Erik og Jane skal gå gjennom oppsettet onsdag.</p> <p>Vi har hatt en dobling av inntekt kafe/arr. og transportinntekt båter.</p> <p>Utleie likt. Oljerelaterte selskap avbestilte utleie i fjor.</p> <p>Kr 55.000 smil-midler for 2015 utbetalt i 2016, kr 40.000 strandrydding kommer også inn etter nyttår og føres dermed på neste års regnskap. Tilsagn på kr 250.000 fra UNI-stiftelsen til Nesebuen kommer sannsynligvis også i 2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16.02 – 13 | <p><b>Årsmøte - Forberedelser.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>Innkomne forslag</u> Ingen. .</li><li>- <u>Årsmelding.</u> Gjennomgått og godkjent. Beryl, Georg, Åse og Helge har gjort en stor jobb med å gjennomgå, systematisere og lagre gamle dokumenter. De lagres i permer på biblioteket.</li><li>- <u>budsjett.</u> Gjennomgått og godkjent</li><li>- <u>arbeidsprogram.</u> Gjennomgått og godkjent. Kommentarer: Vi må få tak i dugnadshjelp til kafén på NA leiren. Mail sendes ut til medlemmer om at vi trenger folk til kafe-hjelp uke 29. Vi må ha en hovedansvarlig for innkjøp og for matproduksjon. Leiren er en vesentlig inntektskilde og må gjennomføres. Det er satt av midler til: Hyller i kjølerom og lys i kjøkken. Isolering av resten av taket på loftet i småbåtboa. Skifte dekke på kranbrygge</li></ul>                                                   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>Ny traktor .(Brukes i arbeidsprosjektet)</p> <p>Planlagt utført 2015: Sikring av aktivitetsløype. Gjæret ved kveet og porten må fikses. Søke om tilskudd til kaileie MS Bragdøya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Praktisk opplegg – transport</u>. Vanlig tirsdagstransport.</li> <li>- <u>bevertning</u>. Åse spør Liv om baking.</li> <li>- <u>ordstyrer, referenter</u>. Helge Q,spørres. Referenter: Protokoll – (kun vedtakene.)</li> </ul> <p>Tore spør Kirsti Hem, Tom Andresen. Bord og benker på småbåtloftet må ryddes til – RIO gjør dette på mandagen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.02 – 14 | <p><b>Arrangementer våren og forsommeren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>vårdugnad</u></li> <li>- <u>sesongåpning</u>. 8 mai Rio har ansvar for uteaktiviteter. Helge kan lage en kortere guidet tur/omvisning. Tur i blåløype må gjøres på egen hånd. Parkering ved Vågsbygd kirke annonseres.</li> <li>- <u>Bragdøyadagene</u>. Sauesanking lørdag 4.6 - Det annonseres egen skyss ut kl. 12. søndag 5.6. Tortveit har arrangement på Taulows hus. Åse ordner annonsering. Sigbjørn spør mht. kajaker. Vi spør om Erik og Erik kan presentere sommerleirer.</li> <li>– skyss fra byen. 11-15 i tillegg til Auglandsbukta og parkering ved kirka.</li> <li>-<u>17. mai</u> – MS Bragdøya ligger i byen som i fjor. Vi finner ut når det var mest besøkt i fjor og reduserer litt på annonsert åpningstid. Det ble litt for lang åpningstid for de som var «vertskap» i fjor.</li> <li>- <u>St.Hans-feiring</u>. Vi setter opp båt – rigge til bord, kjøpe inn kull.</li> </ul> |
| 16.02 – 15 | <p><b>Isolering av resten av småbåtbuloftet</b>. Det ønskes bedre plass på småbåtloftet. Det er planlagt å lage modeller av båter. Veggene er ferdig isolert. Vedtatt å sette av kr 10.000 til isolering av resten av taket.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16.02 – 16 | <p><b>Eventuelt</b></p> <p>Det er kommet en forespørsel fra Heidi Thöni Sletten i Forbundet Kysten til Jan Rosenlund med kopi til Tore om å lage en roløype i forbindelse med Kystfriluftsliv. Hvor kan man dra / utvikle et opplegg for å lage en god beskrivelse av roturer med beskrivelse av vanskelighetsgrad. Opplegg med kart og overnattingssteder. Jan er positiv til å utføre denne jobben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |