

Referat styremøte Mandag 5. oktober 2015, kl 18.00 i Byhallen, Torvet Kristiansand
Tilstede: Tore Berntsen, Sigbjørn Ubostad, Bente Karlsen Røstad, Elisabeth Gran, Åse
Quidding, Sverre Gregusson, Jan Bronsta, Tone Andersen, Anne Furuborg, Erik Wigstøl.

Sak nr	
1508 - 1	Referat fra forrige møte Gjennomgått uten kommentarer.
1508 - 2	Orienteringssaker - Aktiviteter i laget og på øya <u>Kjøp av eikeplank og mahogni.</u> Materialer fra Skilsø båtbyggeri kjøpt for kr. 70.000. Vi har plass til å lagre alt selv Mahognien kom fra Sør Afrika tidlig på 60. tallet. Eika er hugget på Tromøya omtrent på samme tid. Styreleder og Erik sjekker markedet og finner en pris for videresalg av eik og mahogni. <u>Rotkjeller.</u> Murer har kommet i gang, og det ser greit ut. Han får hjelp av en fra arbeidsprosjektet. Kun murene er med i budsjett – tilskudd fra SMIL-midler på 55.000. Byggmester Dovland ønsker å få ferdig taket på rotkjelleren før nyttår. Noe kan prefabrikeres på verkstedet – pris omkring kr. 30.000. Enighet om å øremerke frivillighetsprisen – kr. 25.000 til taket. <u>Gårdsprosjektet.</u> Vi har hatt møte med arkitekt (Andreas) og byggmester Dovland. Kommunen eier gården. Kystlaget må stå som byggherre. Dovland er ansvarlig firma. Andreas arkitekt. Andreas ser på tegningene som er laget. Noe må gjøres om og nye beregninger må lages. Han samarbeider med Dovland - de punktene bygningen skal hvile på må settes ut. Det skal tas kontakt med gartner Bragdø som har bilder av hvordan gården har sett ut. Tegninger må gjøres ferdig før byggemelding kan sendes. Det må innhentes prisoverslag over materialer og arbeid. Vi satser på å få reist låven – få den ferdig utvendig og kanskje gulv i første etasje som første trinn. Det planlegges å starte med å reise låven etter påske. All fundamentering og materialbestilling må da være ferdig i løpet av vinteren. Bruk av låven: All ønsket bruk må tenkes gjennom på forhånd med tanke på f.eks rømningsveier og dokapasitet (snurredass). Styret forventer å få prosjektet med kostnadsoverslag til behandling. <u>Medlemsaktiviteter.</u> Tirsdagene. Vi har tidligere laget en forslagsliste til foredrag vi kan ha– siste del av kveldene utover vinteren. Dette må planlegges videre. Mht arbeidsoppgaver, så vil vi prøve å lage arbeidslister på flip-over. Det er også ønskelig at det kan legges ut på hjemmeside – eller sendes ut på mail informasjon om arbeid man trenger folk til – f.eks om noen ønsker å ta ansvar for større prosjekter og tilrettelegging. Thaulows hus trenger mye vedlikehold: Skraping/maling. Råteskader, vinduer. Det trenger en husgruppe til Thaulows hus, Den tidligere husgruppa skal kobles ut av vedlikehold og stå for innhold. Bragdøya kystlag har ansvar for vedlikeholdet og drift. Styret kommer tilbake til oppnevning av husgruppe. Reparasjon av porter, gjerder, kve settes opp som arbeid på høstdugnaden, det er ønskelig at en fra saue-gruppa leder arbeidet.

	<u>Nesebuen-prosjektet.</u> De er i gang med å gjøre ferdig dekket. Dekket og lukekarmer skal være ferdig behandlet før båten tas ut. Lærlingen skal opp i teoriprøve i des. Han blir ferdig i august neste år med læretid. Det er ønskelig å beholde ham i arbeid etter læretiden, men vi har ikke full jobb som båtbygger. Han har fått fritidsbåtskipperkurs betalt av laget slik at han etter gjennomført sikkerhetskurs kan drive båtkjøring. Klagesak på manglende tilskudd til Nesebuen fra fylkeskommunen er ikke avgjort. Det samme gjelder klage på avslag fra Riksantikvaren. <u>Arrangementer :</u> <u>Medlemsfest:</u> Planleggingsgruppe har hatt to møter og oppgaver fordelt. Tre retters middag, makrell, lam, eple. Øyvind Nese er ansvarlig for mat. Velkomstdrink. Fortapte spillemenn ½ time. Makrell-quiz. Dans siste timen. Båter fra Augland + fra byen 18.30. Annonsert på nettet. Mail sendes ut i morgen. Pris 200. <u>Julemarked:</u> Vi har en god mal for arrangementet. Komitéen skal ha møte i morgen. <u>Formidlingsprosjektet.</u> Går i gang med å lage en ny vervebrosjyre etter ny mal. Brevark skal lages. Plakater til gården og saltebua er snart ferdig trykt. <u>Høstdugnad.</u> Annonsert. Flippover med arbeidsoppgaver lages i morgen. <u>- Økonomi.</u> Utsettes.
1508 - 3	Vinterligge av private båter. 4 søknader – ok.
1508 - 4	Søknad om å få dekket utlegg til deltakelse på landsdekkende seminar om båtbygging i Tromsø våren 2014. Jan C Rosenlund deltok som observatør og måtte dekke utgiftene selv (reise og opphold), ca kr 6000,-. Han søker om å få dekket utgiftene. Tore B var delegat og fikk dekket utgifter av Forbundet KYSTEN. Det ble vedtatt å dekke de utgifter han kan dokumentere med bilag.
1508 - 5	Mal for arrangementer. Helge og Tore tar på seg arbeid med å lage en mal for de enkelte arrangementer etter samme mal som julemarked. De lager også en tilsvarende mal for evaluering av arrangementer.
1508 - 6	Kystens dag –Ok foredrag av Stensland, men lite oppmøte. Det var dårlig vær, mye vind – surt og kaldt. Ingen kom i egne båter. Det må lages en skriftlig rapport og evaluering over arrangementet og aktivitetene. Elisabeth lager. Sommerkonsert – 150 personer. Vi må ikke selge billetter til mer enn de 200 vi har lov til å ha i Saltebua. Vi mangler skriftlig evaluering. Elisabeth lager. Skriftlig evaluering så fort som mulig etter hvert arrangement er et viktig dokument som brukes i neste gangs planlegging. Det bør lages egne regnskap for arrangementer. Kvittering/faktura vedr innkjøp må merkes slik at de kommer i rett regnskap. Vi tar opp på styreseminar om hva slags konserter vi ønsker å ha. Tall ships races – Vi hadde en elendig plassering, dette skal Tore formidle videre. Signe har lagd en evaluering.
1508 - 7	Kursaktivitet: Organisering og rutiner Vi har ulike former for kursaktivitet som godkjennes av studieforbundet Kulturogtradisjon. 1. Aktiviteter for medlemmer på tirsdagskvelder som inneholder formidling av kunnskap, og som har en varighet på minimum 3 kvelder. – f.eks seiling, veving, vinterklargjøring av båter, stell av småbåter etc.

2. Kurs for medlemmer på tirsdagskvelder – med påmelding. – f.eks. knivskafkurs, kajakkbygging, dreining.
3. Kurs andre ukedager, eller i helger – med påmelding

Annonsering og påmelding

Alle kurs som planlegges meldes inn til Anne med innhold og maks antall deltagere. Anne videresender til saltebua og Willy Gran når tidspunkt er bestemt.

1. Aktiviteter for medlemmer på tirsdagskvelder annonseres på hjemmeside under hva skjer, og registreres fortløpende på hjemmesiden under kursaktiviteter.
2. Kurs på tirsdagskvelder med påmelding legges i tillegg ut på hjemmeside og facebook som kurs. Om ønskelig med mail.
3. Kurs på andre dager annonseres med mail til medlemmer i tillegg til hjemmeside og facebook.

Påmelding til saltebua@bragdoya.no

Liste over påmeldte inkl mailadresser sendes fra saltebua til både kursholder og til Anne.

- Rapportering

Anne melder kurset inn sentralt for godkjenning i forkant.

Anne informerer ansvarlige i ulike aktiviteter om muligheten for å melde medlemsaktiviteter inn som kurs, og hjelper med å registrere deltagelse ved slike aktiviteter.

Ved annonserte kurs:

Kursholder sender deltagerliste med navn, adresse, fødselsår, mailadresse til Anne ved kursstart og får tilbake ferdig utfyllt deltagerliste for registrering av oppmøte. Ved kursslutt sendes deltagerliste til Anne (for registrering sentralt) og til saltebua (for fakturering)

- Kursavgift

Aktiviteter for medlemmer på tirsdagskvelder og dugnadshelger arrangert som kurs, som ikke har påmelding, og som ikke har utstyrskostnad er gratis for medlemmer.

Kurs på tirsdagskvelder med påmelding – avhengig av varighet og behov for innkjøp av verktøy kr. 100 – 500 + utstyrskostnad. Kurs med egennytt som f.eks snekkermaskinkurs kr. 200.

Kurs som har egen båtskyss og holdes andre ukedager eller helg har en pris på kr. 500 + utstyr.

Alle priser skal avtales på forhånd og skal opplyses ved annonsering av kurs.

- Betalingsrutiner

Saltebua fakturerer kursavgift og utstyrskostnader så fort deltagerliste etter endt kurs er mottatt. Dersom det ved spesielle kurs er ønskelig med forhåndsbetaling, kan det avtales med saltebua å fakturere på forhånd. Dette har vært ønskelig spesielt på puttekurs - men også på andre kurs der man må gjøre kostbare innkjøp av materialer på forhånd.

Kursholdere som er medlemmer i Bragdøya kystlag holder kurs som dugnad. Dersom eksterne kursholdere tas inn må det avtales på forhånd med Anne og styre ang honorering/dekning av reiseutgift og kursavgift.

1508 - 8	Styreseminar 13 -14 november. Opplegg og ansvarsfordeling. Styreleder lager opplegg. Holdes i villaen. Samarbeidsforhold med ulike grupper. Både Rio, Røde Kors og NAV-arbeidsprosjektet ønsker planlagt innarbeid og vil hjelpe til med småbåter. Småbåtgruppa lager en plan over hva de ønsker hjelp til å gjøre, og det settes av to bestemte plasser der båter arbeidsprosjektet kan jobbe med settes. Småbåt, roliv og naustegruppe slår seg sammen til en gruppe. Gjennomgang av ansvarlige for aktiviteter og ansvarsgrupper + ansvarsfordeling innad i styret gjennomgås på styreseminaret. Slippen i Marvika: KNAS as har målsetting å drive mest mulig forretningsmessig. Bragdøya kystlag har sendt forslag til avtale ang bruk av slippen til KNAS. Søknad er ikke besvart. Buene er fredet interiør- og eksteriørmessig. Plan for avrenning av farlig avfall som ønskes av KNAS, blir for kostbar. Prosjektet er foreløpig avlyst.
----------	---