

Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag 12.2 2018.

Til stede: Tore, Geir, Åse, Karsten, Marith, Tom, Bjørn Vidar, Maiken, Erik

Meldt forfall: Bente, Christina

Sak nr.	Tema
18.01. - 01	Referat fra møte 27.11. 2017 Forslag til endring: «prosjektsekretariat» erstattes med «byggkoordinator» i sak 17.09. -72, Videreføring av arbeidet på låven. Vedtatt.
18.01. - 02	Referatsaker - Søknad om tilskudd til «Pil». Søkt om kr 50.000 fra Spareskillingsfondet, foreløpig ikke fått svar. - Tildeling Vestenfjeldske Bykredits stiftelse på kr 100 000 til Nesebuen. - Referat fra stiftelsesmøte av Foreningen losskøyta Songvår 5.2.2018. - NFF landskonferanse 5.3.2018. Vi sender ingen. - Plan for utvikling av Bragdøya til politisk behandling. Ingen kommentarer. - Reguleringsplan for Lumber. Geir og Bjørn Vidar følger opp - Forbundet KYSTEN – landsdekkende seminar i Trondheim 6.-8.4.2018
18.01. - 03	Oppfølging fra styreseminaret - Arbeidsplan 2018 - Godkjent med små endringer - Budsjett 2018 - Godkjent m/underskudd som står - Strategidokumentet legges på nett etter årsmøtet
18.01. - 04	Årsmelding for 2017 - Godkjent Årsregnskapet - Godkjent
18.01. - 05	Innkomne forslag til årsmøtet - Forslag til vedtektsendring, § 8 i vedtektene - Forslag fra Jorun Wigstøl - Forslag til vedtektsendringer fra Tom og Rune Innkomne saker til årsmøtet med styrets innstilling ligger som vedlegg.
18.01. - 06	Eventuelt - Avtale med Niels Damgaard NING-avtalen forlenges. Avtale om betaling av abonnement så lenge det er behov. - Fastsetting av lønn for feriehjelp i kaféen. Vi følger kommunal tariff. - Totalmedlem i Redningsselskapet Tegne medlemskap - Innlegg i Naturlosbrosjyre Sesongåpning – Åpning av turstien. Åpen kafé og varme griller. Bragdøyadagen – Åpning av utstilling i Saltebua. Foredrag om makrellen. Arrangement i Thaulows hus. Aktiviteter for barn. Åpen kafé. - Søknad om fartøyvernmidler i VAF for «Pil» og «Nesebuen» Tore ordner søknader samarbeid med Geir.

	-Opptrykk av årsmeldinger. 50 ex Årsmelding fra gruppene blir ikke trykket opp. Andre dokumenter vises på storskjerm, samt trykkes opp i begrenset antall.
--	---

	- D5L kurs Vi bør få noen til å ta kurset. Markedsføre på medlemsmøte.
--	---

Vedlegg

Innkomne forslag til årsmøtet i Bragdøya kystlag 6. mars 2018

Forslag 1

Forslag til årsmøtet i Bragdøya kystlag

Undertegnede er og har vært medlem av valgkomitéen i Bragdøya kystlag de siste årene. Det har stort sett vært en hyggelig og ikke for krevende jobb å foreslå medlemmer til styret.

Det er derimot krevende å finne noen som kan og vil ta på seg jobben som styreleder. Heldigvis har vi fått dekket denne funksjonen frem til nå. Jeg, og sikkert flere andre i laget, er takknemlige for at vi har hatt dyktige og villige styreledere i mange år.

Dette er på ingen måte noen mistillit til dagens daglige leder eller det arbeidet som styrelederne våre har gjort til nå. De gjør og har gjort en stor innsats for laget «vårt» og miljøet på Bragdøya.

Bygninger, ansvarsområder og oppgaver på Bragdøya øker. Vi har forpliktelser mht ferjedrift og et betydelig vedlikehold i tillegg til at det skal drives kystlagsarbeid til beste for medlemmene våre.

Jeg mener tiden nå er moden for å gjøre en endring i styreleders oppgaver, og på denne måten avlaste styreleder noen av de største driftsoppgavene vedkommende har hatt. Det er ganske uvanlig i frivillige organisasjoner at styreleder er knyttet til driften av laget i så stor grad at det nærmest er umulig å kombinere denne funksjonen med å være yrkesaktiv.

Som medlem av valgkomiteen medfører det at vi har måtte lete etter en styreleder som også er pensjonist. Til nå har det heldigvis vært en mulig kombinasjon, men det bør ikke være en forutsetning.

Jeg foreslår derfor en ytterligere profesjonalisering av staben på Bragdøya. Jeg ønsker at årsmøtet skal ta stilling til om vi skal ansette en administrativ leder. En person med faglig kompetanse i forhold til kystkulturarbeidet samt kompetanse i forhold til forvaltning og administrasjon. En som kan bemanne kontoret i Saltebua, og som kan forestå det administrative arbeidet det er å drive et kystlag (lede lagsarbeidet, sette i gang nye aktiviteter, kontakt med offentlige myndigheter, utrede saker til styret, skrive søknader, økonomistyring, være sekretær for styret, følge opp personalet mm).

Den administrative lederen må samarbeide nært med dagens daglige leder (driftsleder) og med fremtidige styreledere og styremedlemmer.

På denne måten mener jeg vi er med på å forestå kystlagets utvikling i årene fremover.

Kristiansand 29.01.2018

Med hilsen
Jorun Wigstøl

Innstilling til årsmøtet fra styret:

Forslag til årsmøtet

Jorun Wigstøl har fremmet forslag hvor hun ber om at årsmøtet skal ta stilling til «om vi skal ansette en administrativ leder». Videre heter det:

«En person med faglig kompetanse i forhold til kystkulturarbeidet samt kompetanse i forhold til forvaltning og administrasjon. En som kan bemanne kontoret i Saltebua, og som kan forestå det administrative arbeidet det er å drive et kystlag (lede lagsarbeidet, sette i gang nye aktiviteter, kontakt med offentlige myndigheter, utrede saker til styret, skrive søknader, økonomistyring, være sekretær for styret, følge opp personalet mm).

Den administrative lederen må samarbeide nært med dagens daglige leder (driftsleder) og med fremtidige styreledere og styremedlemmer».

Styret har behandlet saken på møte 12.2.2018 og har følgende kommentarer:

Forslaget tar opp organisatoriske forhold og peker spesielt på fordeling av arbeidsoppgaver mellom styret/styreleder og administrasjonen (ansatte). Dette er ikke en ukjent problemstilling for styret, og på styreseminaret 5.-6.1.2018 ble problemstillingen drøftet. Her ble det besluttet at styret skulle arbeide videre med de organisatoriske forhold i kystlaget og spesielt legge vekt på forholdet mellom styret/styreleder og ansatte. Målet er å flytte oppgaver fra styreleder til administrative stillinger (ansatte). I denne sammenheng må også behovet for personalressurser vurderes.

Styret mente at det ikke vil være riktig å legge inn dekning for økte personalressurser i 2018-budsjettet før overnevnte problemstillinger er nærmere utredet.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet ber styret om å utrede de organisatoriske forhold i kystlaget, og spesielt avklare fordelingen av arbeidsoppgaver mellom styret og administrasjon/ansatte og oppgavefordelingen mellom de ulike stillingene i administrasjonen. Målet er å avlaste styret for administrative oppgaver.

På bakgrunn av konklusjonene i utredningen må styret vurdere å iverksette tiltak for å dekke de ulike funksjonene.

Forslag 2

Til: Styret i Bragdøya Kystlag

Fra: Tom Andresen

Dato: 4.feb. 2018

Forslag til vedtak på årsmøte i Bragdøya Kystlag 6 mars 2018

Sammensetning av styret:

Ansatte i Bragdøya kystlag kan ikke sitte i styret for kystlaget. De ansatte velger sin(e) representant som har møterett på styremøter.

Forklaring:

Jeg synes dette er en mer renselig organisering. De ansatte unngår å havne i dobbeltroller, og framfor alt vil de unngå å bli "sin egen arbeidsgiver". Representant(er) velges av "ansatte" og er deres representant i styret

Saker som gjelder eksempelvis ansettelsesforhold og lønn deltar de ikke i. Der er de ikke til stede.

Hilsen Tom

Fra medlem Rune Kvevik

Søgne den 05.02.2018

Forslag til årsmøte vedtak/endring av vedtekter i årsmøte i Bragdøya Kystlag - avholdt på Bragdøya 06.03.2018

De som er ansatt i Bragdøya Kystlag kan ikke bli valgt til å sitte i styret. De ansatte skal velge 1-en eller 2-to representanter blant de ansatte – som skal møte på styremøtene -som de ansattes representanter.

Formannen i styret velges for 2-to år av gangen, og kan maksimalt sitte i to perioder – altså 4-fire år.

Mvh Rune Kvevik

Innstilling til årsmøtet fra styret:

Styret behandlet disse to forslagene til vedtektsendring i § 4 som én sak på styremøtet 12.2.2018. (Annet ledd i Rune Kveviks forslag er behandlet med tilsvarende forslag fra Tom Andresen), og har følgende kommentarer:

Bragdøya kystlag er en medlemsorganisasjon hvor alle medlemmene skal kunne velges til styreverv. Av habilitetshensyn bør årsmøtet være varsom med å velge ansatte som styremedlemmer, men det bør ikke være forbud mot dette i vedtektene. Valgkomitéen og årsmøtet må håndtere dette forholdet fra år til år.

Når ansatte sitter i styret, må deres habilitet vurderes på lik linje med andre styremedlemmers habilitet fra sak til sak.

Styret kan kalle inn ansatte til styremøtene etter behov, og ser ikke behov for å formalisere ansattes representasjon i styret.

Flertallet i styret (fem mot én stemme) støttet ikke forslaget om at ansatte ikke kan velges inn i kystlagets styre.

Forslag 3

Til: Styret i Bragdøya Kystlag
Fra: Tom Andresen
Dato: 4.feb 2018

Forslag til vedtak på årsmøte i Bragdøya Kystlag 6 mars 2018

Gjelder valg av leder - vedtaksendring

Leder av Bragdøya Kystlag velges for 2 år. Leder kan kun gjenvelges 1 gang.

Forklaring:

Det vil si at leder kun kan sitte sammenhengende 4 år.

Jeg synes det er unaturlig at leder velges til styret for 2 år som andre medlemmer av styret, men kan ønske seg avløsning som leder etter 1 år.

Forslaget til vedtaksendring tror jeg vil lage en mer forrutsigbar situasjon for både valgkomiteen og kystlagets arbeid for øvrig. Valgkomiteen vet med 2 års varsel at de må skaffe nye leder.

Forslaget vil bidra til at nye tanker og ideer, og nytenkning fra en ny leder kan være sunt.

Hilsen Tom Andresen

Innstilling til årsmøtet fra styret:

Annet ledd i forslag fra Rune Kvevik ble behandlet under dette forslaget («Formannen i styret velges for 2-to år av gangen, og kan maksimalt sitte i to perioder – altså 4-fire år»).

Styret behandlet forslaget på styremøte 12.2.2018 og fattet slikt vedtak:

Dette er tillegg til § 4 i vedtektene.

Styret mener at dagens ordning bør videreføres. Den valgordningen som praktiseres i dag, er forankret i vanlig organisasjonspraksis og fungerer godt. Ordningen er fleksibel og gir tilstrekkelig handlefrihet både mht. kontinuitet, fornyelse og stabilitet.

Flertallet i styret (mot én stemme) støtter ikke forslaget om å velge leder for to år.

Styret støtter forslaget om å sette grense for leders funksjonstid på fire år.

Forslag 4

Vedtektsendring

Forslag fra styret til årsmøtet i Bragdøya kystlag 2018

Tillegg til § 8 i vedtektene:

Styret utpeker hvem som skal møte for kystlaget i fora hvor kystlaget skal representeres.

Begrunnelse: Ha klarhet i hvem som skal utpeke de som skal representere kystlaget utad.