

Referat styremøte. Mandag 12.01.2015, kl 18.00, Byhallen, Torvet, Kristiansand.

Tilstede. Tore Berntsen, Sigbjørn Ubostad, Tone Andersen, Elisabeth Gran, Sverre Gregusson, Signe Klepp, Jon Grindland, Anne Furuborg, Erik Wigstøl.

Forfall Erling Kjelleberg.

Sak nr	Sak
1501 - 1	Referat fra forrige møte, 28.11.2014
1501 - 2	Orienteringssaker - økonomi. Likviditetsoversikt gjennomgått. Stort sett samme resultat som i fjor. - HMS. Ingen rapporter om skader. Lys ved trappa opp til vevloftet kommer på plass neste gang vi har elektriker på Bragdøya. - Organisering av Nav-prosjektet og kystlagets involvering. Jon Grindland er ansatt som arbeidsleder for NAV. - Kystlagets avtale med RiO. Det skal lages ny avtale for i år. De skal ha kurs i å bygge kajakk og båtførerkurs. - Søknader (<u>Grøfting av Hjemmejorde</u>. Vi har fått 22.000 – innkjøpt rør og pukk. NAV-deltagere har vært på gravemaskinkurs – de graver grøfter. <u>Nesebuen</u>. Eid av stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum. Den gang kvoten var knyttet til båten kunne den unntas for kondemnering ved å bli gitt til museum. Forutsetning for å overta båten var at BK tok ansvar for båten fullt og helt. Søknad om midler sendes direkte til riksantikvaren, vi får sannsynligvis ikke noe fra fylkeskommunen. Grøfter er gravd inn til rotkjelleren, den er tom for vann og drenerer seg selv. - Arkivgruppe. Beryl, Georg, Helge og Åse har tatt på seg jobb med å innhente og å rydde i gamle dokumenter. - Overtakelse av «Lister». Avtale underskrevet. Bragdøya kystlag har drifts og eieransvar for Lister. - Ansvar for Thaulows hus. Avtale underskrevet. Bragdøya kystlag har ansvar for Thaulows hus. – Kommunen har ansvar for ytre vedlikehold. De 7 organisasjonene som har hatt ansvar for driften tidligere får leie vederlagsfritt inntil 3 ganger i året. Vest-Agdermuseet ønsker at Bragdøya kystlag skal få fast plass til flere båter i Nodeviga. Både større båter som Dagmar/ Pil og seilsjekter. Formidlingsbygg og brygger i Nodeviga skal være ferdig til Tall Ships Races. Jon blir med på ansvar for grimstadsjekta sammen med Erling. Erling trekker seg fra styreverv. Tone går inn som fast vararepresentant.
1501 – 3	Priser for 2015: Gjennomgang av priser. - <u>Bragdøyabåten</u>. Økt til 50 for voksne, 25 barn. Barn inntil 4 år gratis. - <u>MS Bragdøya</u>. Tur retur Bragdøya 90, en vei 50 – barn: 40/ 20. Rundtur 160 for voksne, 80 for barn. Pr time hele uken kr 3704 – m.moms 4.000. Minimum 2 timer.

	- Utleie og arrangementer av Saltebua: 2.000 + 100 pr person. – Max 10.000
1501 - 4	Formidling og markedsføring. Oppfølging av tidligere sak. Vi prøver å organisere formidling og markedsføring (Markedsføring, skilting/profilering, innhold/tekst og hjemmeside.) som et prosjekt med en styringsgruppe på 3 (Tore, Sverre ,?) som samordner og gir retningslinjer for arbeidet. Styringsgruppa definerer hva som skal gjøres og gir prosjektmandat. Når arbeid er gjort leveres det til styringsgruppa for godkjenning. Vi tar opp på tirsdag om andre er interessert i å være med i prosjektet. Deretter blir det en samling der prosjektarbeidet fordels. Vi vil prøve å få laget en egen designmal som kan gjenkjennes. Forslag om å starte med et oppstartmøte. Utstilling og prosjekt med formidlingbygg går som egne prosjekter.
1501 - 5	Arrangementer - Kystens dag, 07.06.15 –Vi har fått forespørsel om å ha hovedarrangementet i år. Vi vil heller prøve å satse på å ha hovedarrangement neste år – da er formidlingsbygg i Nodeviga ferdig. Vi satser på et opplegg med bryggedans lørdag og arrangement med bl.a. barneaktiviteter søndag . Det kan søkes tilskudd til foredrag søndag. Kajakpadlere kan spørres om å være med. Elisabeth og Signe blir med i gruppe for å planlegge arrangement. - Tall Ships Races. Kystkulturutstilling er planlagt – vi må ha mer informasjon om innhold før vi tar stilling til om vi skal bidra.
1501 – 6	Fastsette dato for årsmøtet. Årsmøtet var planlagt gjennomført søndag 15.03.15. Flere mener at det vil være bedre å avvikle årsmøtet på en tirsdag. Dette vil kanskje medvirke til å øke frammøte. <u>Vedtatt å endre dato til tirsdag 24.03.15, kl. 18.00</u>
1501 - 7	Sommerkafé. I fjor ble kaféen betjent av vertskapet + delvis av skysskar. Det var stor pågang av besøkende. Det ble for mye jobb for vertskap. Vi må ha egen betjening i kaféen. Ungdom fra kokkelinje videregående? Opplegg for drift må lages. Åpningstid 11-18. Meny bør være enkel og gi lite svinn. Søndagskafeen inkludert i denne perioden. Utforming av kaféen bør også gjennomgås. Tore og Sigbjørn jobber videre med opplegg – Vi må ha en ansvarlig; for innkjøp, bestillinger, planlegging, penger mv.
1501 – 8	Vertskap på Bragdøya sommeren 2015. Videreføres etter samme mal som i fjor – men med mindre kafe-drift, bare tilsyn.
1501 - 9	Fastsetting av styremøter. Ma.16.2, Ti.10.3.
1501 - 10	Eventuelt. Ingen saker