

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.: 2020-05
STYREMØTE	Møtedato: 25.05.2020
	Møtested: Bragdøya, seiloftet
	Referent: Pål Karsten Kristensen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Bjørn Vidar Hellenes	Styreleder Arbeidsutvalg	X	X
Tom Andresen	Styremedlem – Nestleder Arbeidsutvalg	X	X
Sidsel Knutsen	Styremedlem – Sekretær	X	X
Kristin Ryen Kulien	Styremedlem (permisjon)		X
Geir Buås	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal	Styremedlem	X	X
Jenny Beate Kjønås	Styremedlem (permisjon)		X
Ole Stian Øslebye	Styremedlem (vikar for JBK)	X	X
Olav Rykkelid	Varamedlem	X	X
Tore Berntsen	Styremedlem (vikar for KRK) Arbeidsutvalg	X	X
Pål Karsten Kristensen	Administrasjonen (daglig leder)	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2020-05.41	<p>Referater/innkalling Referat fra styremøte 27/4-20 og innkalling til møtet 25/5-20.</p> <p>Vedtak: Referat og innkalling godkjennes. Jenny Beate Kjønås innvilges permisjon fra styrevervet inntil videre. Ole Stian Øslebye overtar som styremedlem i permisjonsperioden.</p>		Alle JBK OSØ
2020-05.42	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> Referat fra AU møte 04.05.2020 Referat fra AU møte 18.05.2020 Smitteverntiltak ved gradvis åpning av Bragdøya, jfr, mail til styret 01.05.20 Passasjerbelegg på rutebåtene i coronatiden reduseres til 50 % av kapasitet, jfr. mail til styret 07.05.20 Nye rutetider og billettpriser for MS Bragdøya, jfr mail til styret 12.05.20 MS BRAGDØYA er satt på land for reparasjon av propellaksel, jfr. mail til styret 10.05.20 og 15.05.20 <p>Vedtak: Sakene tas til orientering.</p>		BVH BVH BVH GB GB GB
2020-05.43	<p>Økonomi Økonomirapport var ikke hentet inn til dette møtet.</p> <p>Vedtak: Økonomisk rapport for perioden januar til mai og budsjett for låven legges frem på neste møte. Styret ønsker også en budsjettoversikt for låven.</p>		

MØTEREFERAT



			PKK
2020-05.44	Prosjektgrupper - status		
	Materiallager - Aktiv. Tegninger og søknader under utarbeidelse		TA
	Skoleprosjekt 2020 - Aktiv. Evaluering gjennomført og prosjektbeskrivelse under utarbeidelse		TA
	Rekruttering og integrering - Aktiv. Prosjekt i sommer avlyst pga. corona		SK
	HMS-gruppa - Arbeidet ble i utgangspunktet avsluttet i fjor, men det kan se ut som det mangler litt på implementeringen. Det tas et statusmøte for å få avklart hva som gjenstår og hvilken rolle HMS-gruppa skal ha fremover.		GB/PKK
	Seilkurs - Aktiv. Seilkurs for medlemmer og Møvig Skole flyttet til høsten		TA
	Bibliotek - Aktiv. Plan utarbeidet og igangsatt		SK
	Landsstevnet 2022 - Ikke startet. Trenger årsmøtevedtak på at vi ønsker å avholde landsstevnet i 2022. Prosjektgruppen starter arbeidet når et eventuelt vedtak er gjort.		AU
	Låven byggeprosjekt - Aktiv. Jobber videre med prosjektet. Ole Stian leder gruppa.		OSØ
	Traktering/kjøkkendrift - Aktiv. Kjøkkenkurs avholdt med godt oppmøte. Opprettelsen av flere «kjøkken-team» gjenstår. Fremdrift påvirket av corona		PKK
	Fremtidig båttransport/bemannings - Ikke startet. Skal legge frem utredning til høsten		PKK
	Drift av søndagskafe - Fullført. Utredning levert til styret		PKK
	Vertskapsrollen - Aktiv. Foreløpig utredning gjennomført. Endringer blir gjort for sommeren 2020. Disse evalueres etter sesongen		PKK
	Frivillige/ansatte - Ikke startet. Skal legge frem utredning til høsten.		PKK

MØTEREFERAT



	<p>Bragdøyadagen/robåtens dag - Aktiv. Arrangementet avlyst i juni pga. corona. Vurderes gjennomført til høsten</p> <p>Rogruppa - Aktiv. Har levert saker til styret.</p> <p>Status store fartøy:</p> <p>Lister - Mye arbeid gjort i vår, nytt seil innkjøpt, rigget. Klar for seiling.</p> <p>Dagmar - Mye arbeid gjort i vår, ny mast produsert av virke fra øya med frivillig arbeidskraft og båtbyggere. Klar for seiling og for utstilling i museumshavna i slutten av juni.</p> <p>Nesebuen - Mye arbeid gjort, men endel gjenstår – lakking, montering, motor, elektrisk anlegg, styrhus innvendig må ferdigstilles. Målet er ferdigstillelse til neste sesong. Ikke klar for seiling.</p> <p>Pil (ikke levert status)</p> <p>Vedtak: Rapportene tas til etterretning</p>		<p>TB</p> <p>TB</p> <p>KL</p> <p>SU</p> <p>GB</p> <p>SG</p>
2020-05.45	<p>Plan for videre arbeid Status for vedtatt plan for videre arbeid lagt frem muntlig. Planen anses som gjennomført og tiltak utført.</p> <p>Vedtak: Planen anses som gjennomført og saken avsluttes.</p>		<p>PKK</p>
2020-05.46	<p>Kjøkken I forbindelse med rehabilitering av kjølerommet er det kommet opp ønsker om å utrede muligheten for en eventuell utvidelse av kjøkkenet.</p> <p>Vedtak: Det opprettes en prosjektgruppe som utreder mulighetene for en utvidelse av kjøkkenet. Trakteringsgruppa og byggegruppa skal være representert i prosjektgruppa. Helge Quidning forespørres om å lede gruppa. Gruppa rapporterer til styret.</p>		<p>PKK/HQ</p>
2020-05.47	<p>Smitteverntiltak - utleieenheter Vi åpner opp for overnatting på alle utleieenheter våre i sommer, med visse restriksjoner. I den forbindelse er det utarbeidet utkast til en smitteverninstruks for at overnattingsgjester og medlemmer skal være trygge på at det er forsvarlig å besøke og jobbe som frivillig på Bragdøya, også under corona epidemien.</p>		

MØTEREFERAT



	<p>Vedtak: Smitteverninstruksen for utleieenheterne vedtas og instruksen inkluderes i arbeidet med å åpne Grønningen fyr, Dokkestua, Jordbærbua, Gerrards villa, Thaulows hus, Vinterro leirsted for overnatting.</p>		PKK
2020-05.48	<p>Naust Kristiansand kommune har henvendt seg til Bragdøya kystlag ang. mulig overtakelse av et naust på friområdet på Bredalsholmen.</p> <p>Vedtak: Styret er positive til at det tas initiativ til dialog med Kristiansand kommune om en eventuell overtakelse av naustet på Bredalsholmen. Arbeidsutvalget følger opp kontakten med Kristiansand kommune. En eventuell avtale må legges frem for styret for godkjenning før inngåelse.</p>		AU
2020-05.49	<p>Årsmøte Fra 15. juni 2020 åpnes det sannsynligvis for arrangementer med opptil 200 deltakere. Det vil da bli mulig å gjennomføre årsmøtet med fysisk tilstedeværelse.</p> <p>Vedtak: Årsmøtet 2020 i Bragdøya kystlag avholdes tirsdag 1. september kl. 18.30. Fortrinnsvis på Bragdøya, men hvis forhold relatert til smittevern gjør dette vanskelig vurderes annen lokasjon.</p>		BVH
2020-05.50	<p>Oksøy Det er inngått avtale med Kystverket i forhold til tilgjengeliggjøring av losstasjonen på Oksøy fyr. Overtakelsesmøte ble gjennomført torsdag 4. juni (ref.anm.)</p> <p>Vedtak: Avtalen med kystverket tas til etterretning. Styret tar initiativ til at det dannes en aktivitetsgruppe for Oksøy. Medlemmer inviteres til gruppa gjennom nyhetsbrev, medlemsmail og nettsiden.</p>		TB/PKK
2020-05.51	<p>Utleie av småbåter</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Prosjektgruppe Roing» har vurdert forslag oversendt fra styret angående bookingsystem og betaling for utleie av småbåtene. - Administrasjonen har vært i samtaler med leverandør av bookingsystem. Systemet har potensiale til å kunne betjene både småbåter og andre utleieenheter, men det må gjøres en del tilpasninger. Det er ikke kapasitet til å følge opp dette denne våren, slik at systemet kan være klart til årets sesong. - Det å ta betalt for utlån av småbåter er omstridt og prinsipielt. Inntekspotensialet er anslagsvis 15 - 20 000 kroner årlig. <p>Fra forslagsstiller Olav Rykkelid forelå forslag om å innføre registrering og betaling for utlån av småbåter til ikke-medlemmer allerede i sommer 2020.</p> <p>Fra «Prosjektgruppe Roing» forelå forslag om å utsette saken til høsten.</p>		

MØTEREFERAT



	<p>Etter votering falt Rykkelid's forslag med 1 stemme for og 6 stemmer mot.</p> <p>Vedtak: Administrasjonen arbeider med å finne et bookingsystem som kan brukes både til småbåter og andre utleieenheter fra 2021. Spørsmålet om betaling for utleie av småbåter, utsettes og utredes videre for avklaring i styret i løpet av 2020.</p>		BVH/PKK
2020-05.52	<p>Bygging av tradisjonell robåt</p> <p>Forslag fra «Prosjektgruppe Roing» om å starte arbeidet med bygging av en tradisjonell klinkbygd sørlandsk rosjekte. Viktig at medlemmene involveres i byggingen gjennom arbeid på medlemskvelder og kurs i diverse teknikker.</p> <p>Etter styremøtet er det søkt om kr 75 000 i støtte til dette fra Forbundet Kysten (ref.anm.)</p> <p>Vedtak: Fra høsten 2020 settes i gang arbeid med bygging av en tradisjonell, klinkbygd robåt.</p>		PKK/TB
2020-05.53	<p>Bygging av moderne kystrobåt</p> <p>«Prosjektgruppe Roing» har vurdert saken og foreslår at prosjektet utredes videre.</p> <p>Vedtak: Det opprettes ei prosjektgruppe som utreder muligheten for å utvikle og produsere en moderne kystrobåt på Bragdøya. Prosjektgruppa ledes av Tom Andresen og Tore Berntsen.</p>		TA/TB
2020-05.54	<p>Eventuelt</p> <p>Forespørsel om besøk fra Danmark (Holbæk)</p> <p>Via Jan Rosenlund har det kommet en forespørsel om besøk av en delegasjon fra Holbæk i Danmark.</p> <p>Vedtak: Styret ser positivt på dette. Daglig leder følger opp henvendelsen fra Holbæk</p> <p>Universell tilgjengelighet</p> <p>Fra styremedlem Geir Buås er det kommet forslag om universell tilgjengelighet fra brygga på Lumber til MS Bragdøya. Ulike løsninger er vurdert, men mangler kostnader.</p> <p>Vedtak: Styret er kjent med utfordringen og ber om at det arbeides videre med løsninger. Løsninger som innebærer store kostnader, er ikke mulig å gjennomføre i inneværende år.</p>		PKK PKK/GB
	<p>Neste styremøte:</p> <p>Mandag 22. juni kl. 18.30. Avgang fra Lumber kl. 18.00. Saker som ønskes behandlet sendes styreleder senest 15. juni.</p>		