

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2022-03
STYREMØTE	Møtedato:	27.04.2022
	Møtested:	Bragdøya
	Referent:	PKK

Navn	Verv	Til stede	Referat
Bjørn Vidar Hellenes	Styreleder	X	X
Ole Stian Øslebye	Styremedlem		X
Tom Andresen	Styremedlem	X	X
Kari Løvland	Styremedlem	X	X
Olav Rykkelid	Styremedlem	X	X
Astrid A. Stegane	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal	Styremedlem	X	X
Geir Buås	1.Varamedlem		X
Wenche Waage	2.Varamedlem		X
Tore Solberg	3.Varamedlem	X	X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
2022-03.01	KONSTITUERING Styret må selv konstituere seg og velge nestleder, sekretær og arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget (AU) består av styreleder og to styremedlemmer. Varamedlemmer har senere år møtt fast på styremøtene, styret avgjør selv om varamedlemmer skal møte. Møteplan for styremøter kommende periode foreligger. Vedtak: <i>Som nestleder velges Tom Andresen</i> <i>Som sekretær velges Pål Karsten Kristensen</i> <i>Til arbeidsutvalget velges Tom Andresen og Kari Løvland.</i> <i>Varamedlemmer innkalles og kan møte på styremøtene med forslag og talerett.</i> <i>Møteplan 2022 godkjennes med følgende endringer:</i> <i>Styreseminar 11.06.2022 gjennomføres ikke. Møte oppsatt 27.06.2022 flyttes til 20.06.2022.</i>		Alle
2022-03.02	REFERATER (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste styremøte nr 2022-02 Til orientering: - Referat Kjøkkenutvidelse, Byggemøte nr 3 - Referat Kjøkkenutvidelse, Byggemøte nr 4 - Referat Kjøkkenutvidelse, Byggemøte nr - Referat Landsstevnet, Prosjektmøte nr 18 - Referat SUB, styremøte 08.03.2022 - Referat fra møte i AU 07.03.2022 Vedtak: <i>Referat fra styremøte 2022-02 godkjennes. Øvrige referater tas til orientering.</i>		Alle

MØTEREFERAT



2022-03.03	<p>ØKONOMI (fast post)</p> <p>Regnskapsrapport for første kvartal fremlagt. Rapporten viser et underskudd på kr 732 810. Dette skyldes hovedsakelig stor aktivitet i forhold til MB Høllen og med å få byggeprosjektene i havn før sommersesongen. Inntektene på salg og utleie kommer først i 2. og 3. kvartal. Kvartalrapporten viser ikke avvik i forhold til budsjett. Dette vil bli med på neste rapport.</p> <p><i>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</i></p>		Alle
2022-03.04	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post)</p> <p>a) Arbeidsutvalget (AU) møte 7.mars</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Vi deltar ikke på forbundets kystlagsseminar 2022, vi har nok med å arrangere Landsstevnet. ii. Tom fikk ansvar å forfatte et innspill til høring på Temaplan Frivillighet 2022-2025 i Kristiansand kommune. iii. Vi bør ikke delta i Forum Oppdrettsfisk på politisk grunnlag, går heller ikke inn med økonomiske midler, men vi deltar og støtter saken ut fra et faglig kystkulturelt perspektiv. Pål Karsten deltar på vegne av kystlaget. iv. Pål Karsten deltok på Kristiansand kommunes inspirasjonssamling 10.mars i Frivillighetens År 2022. <p>b) Nye vedtekter</p> <p>Vedtektene er revidert som vedtatt på årsmøtet. Legges ut på vår hjemmeside.</p> <p>c) Rolivgruppa</p> <p>Rolivgruppa ønsker å inngå i småbåtgruppa. Småbåtgruppa er forelagt saken, og har intet imot det. Rolivgruppa inngår i Småbåtgruppa.</p> <p>d) Fra Kristiansand Motorbåtklubb</p> <p>Forespørsel fra KMK om lotterigevinst. Vi donerte bok om Grønningen fyr fra overskuddslager.</p> <p>e) Annen orientering fra administrasjonen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nytt kasse, booking og billettsystem er under implementering. - Årlig møte med Agderfylkeskommune gjennomført 26. mars. Bjørn Vidar og Pål Karsten til stede fra kystlaget. Gjennomgang av budsjett- og ytelsesavtalen og utfordringer. <p>f) Årsmøte i Agder fylkeskystlag avholdt 24. mars.</p> <p>Referat fremlegges for styret når det foreligger.</p> <p>Kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pkt. a. iii: Bør kystlaget ta tydeligere politiske standpunkt i saker som omhandler vårt formål? For eksempel oppdrett, utbygging i strandsonen osv. Tas med videre i strategiarbeidet. 	<p>TA</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>OR</p> <p>PKK</p> <p>PKK</p> <p>PKK/BVH</p> <p>BVH</p>	

MØTEREFERAT



	<i>Vedtak: Sakene tas til orientering.</i>		Alle
2022-03.05	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/ANSVAR SOMRÅDER (fast post)</p> <p>Orientering av status på prosjekter og ansvarsområder</p> <p>a) Landsstevnet 2022 – i rute, info-møte 3.mai.</p> <p>b) Kjøkkenutvidelse – i rute</p> <p>c) HC-toalett – i rute</p> <p>d) Naustet Bredalsholmen – Intet nytt</p> <p>e) Medlemsbehandling – Intet nytt</p> <p>f) Informasjonsstrategi/kommunikasjon – Intet nytt</p> <p>g) Ny kaiplass i sentrum – intet nytt</p> <p>h) Lille Sørlandet – Fadderavtale inngått med Kjartan Myklebust. Utgår som prosjekt</p> <p>i) Material- og båtlager – Intet nytt</p> <p>j) Skoleprosjektet – Intet nytt</p> <p>k) Kurs – Flere nye kurs på beddingen, egen mail sendt ut</p> <p>l) Bibliotek – Intet nytt</p> <p>m) Låven – intet nytt</p> <p>n) Stokken – intet nytt</p> <p>o) Traktering/kjøkkendrift – Intet nytt</p> <p>p) Bragdøyadagen/robåtens dag/kystens dag – Intet nytt</p> <p>q) Bygging trad.robåt – Intet nytt</p> <p>r) Bygging moderne kystrobåt – Intet nytt</p> <p>s) El-båt – intet nytt</p> <p>t) Bærekraftmål – intet nytt</p> <p>u) KDP Kulturmiljø – Intet nytt</p> <p>v) Prioritering store oppgaver – Intet nytt</p> <p>w) Gruppedefinisjoner og mandat – Intet nytt</p> <p>x) Tilsyn og vedlikehold – Intet nytt</p> <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>	<p>OSØ</p> <p>WW</p> <p>WW</p> <p>TA</p> <p>AAS</p> <p>AAS</p> <p>GB/PKK</p> <p>PKK</p> <p>TA</p> <p>TA</p> <p>OR</p> <p>SK</p> <p>OSØ</p> <p>PKK</p> <p>HQ</p> <p>TA/TB</p> <p>TB</p> <p>TA</p> <p>TB</p> <p>PKK</p> <p>KL</p> <p>TA/BVH</p> <p>BVH</p> <p>BVH/PKK</p>	Alle
2022-03.06	<p>MB HØLLEN</p> <p>MB Høllen er satt på land på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernssenter (BDF). Det ble registrert groptæring med hull i skroget og store mengder vann kom inn. På befaringen med Fylkeskommunen ble det bestemt at BDF skulle gjennomføre en grundig tilstandsvurdering. Kostnadene ved denne dekkes av fylket. Tilstandsvurderingen anbefalte at det gjøres reparasjonsarbeider for kr 691.000 eks mva. før hun settes på vann igjen. Det er viktig at arbeidene settes i gang nå, så ikke vi går glipp av inntekter på charter og rutekjøring i sommer. Målet er å finansiere det aller meste av kostnadene gjennom tilskudd – etterskuddsvis. Det er sendt en søknad til kulturminnefondet på kr 571 200. Dette er 70 % av budsjetterte kostnader. Resterende kostnader vil vi gå i dialog med fylket om og eventuelt søke andre stiftelser/søknadsordninger.</p>		

MØTEREFERAT



	<p>Vi har mottatt tilskudd på kr 180 000 fra fylket til gjennomføring av kulturhistorisk rute til Ny-Hellesund i sommer.</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner at nødvendige arbeider med MB Høllen videreføres slik at skuta blir satt i drift. Styret forutsetter at det gjøres alt som er mulig for å få kostnadene dekket gjennom tilskudd.</p>		
2022-03.07	<p>FRIVILLIGHET/ANSATTE - SLUTTRAPPORT</p> <p>Styret nedsatte 27.01.2020 en gruppe/komité bestående av Sigbjørn, Klaus, Erik og Pål Karsten som skulle utrede forholdet mellom ansatte og frivillige, og kontakten mellom medlemmer på dagtid og på kveldstid. Det var ønskelig at ansatte i større grad kunne være hjelpelige med å planlegge og organisere det frivillige arbeid (dugnadsarbeid). Det er også ønskelig at ansatte som er på kurs, videreformidler kunnskapen til medlemmene. Gruppen skulle også se på tiltak som kunne bedre kommunikasjonen mellom ansatte og frivillige.</p> <p>Gruppen legger med dette frem sin utredning (sluttrapport), datert 24/3-22.</p> <p>Vedtak: Styret er enig i de tiltak som foreslås. Tiltak som ikke gir store økonomiske konsekvenser, innføres umiddelbart. Tiltakene evalueres før årsskiftet 2022/23.</p>		ODJ/PKK
2022-03.08	<p>BEREDSKAPSFULLMAKT</p> <p>Det foreligger beredskapsfullmakt for Landsstevnet. Landsstevne-ledelsen ønsker denne godkjent av styret</p> <p>Vedtak: Styret godkjenner beredskapsfullmakt BLK22-1. Styreleder undertegner.</p>		PKK/BVH
2022-03.09	<p>UTSTILLING LÅVEN</p> <p>I forbindelse med Landsstevnet, lages en utstilling av småbåter på Låven. Oppsetting krever en god del arbeid, de som jobber med utstillingen ønsker at denne skal stå «permanent», dvs lenge etter Landsstevnet. Siden det eksplisitt ikke er tatt stilling til hva loftet på Låven skal brukes til, vil det være riktig at styret drøfter dette.</p> <p>Vedtak: Styret mener at småbåtutstillingen på Låven må lages slik at den kan stå inntil videre.</p>		BVH
2022-03.10	<p>EVENTUELT</p> <p>Utlån av Lister</p> <p>Kystlaget har fått en henvendelse fra Sjøspeiderene om å disponere Lister i en periode mens deres egen skøyte "Gyda" er under reparasjon.</p>		TA

MØTEREFERAT



	<p>Vedtak: Styret er positive til å inngå en avtale med Sjøspeiderne om lån av Lister. Storbåtgruppa inngår avtalen.</p> <p>Konkurransse om chartertur Det ble tidligere i vår utlyst en konkurranse på Facebook hvor premien er en tur med MS Bragdøya eller MB Høllen til et verdig formål. Det kom inn 111 forslag på FB og noen på mail.</p> <p>Vedtak: Styret berømmer tiltaket og delegerer ansvaret for å velge en verdig vinner til administrasjonen.</p>		KAL Adm
--	--	--	----------------