

# Protokoll fra ekstra styremøte 07.02.2023

Til stede: Tommy, Inger-Lise, Grete, Cecilie, Ulrik og Astri på Teams

Fravær: Siw og Bjørn

Inger-Lise starter med å informere om arbeidet til arb. gruppen vedr. Tollboden:

Struktur for eierskap og drift av stiftelsen:

Arbeidsgruppen ønsker styret skal bestå av fylkeskommunen, Lillesand kommune, museum , Brekkestø Vel og en venneforening.

Hybelleiligheten i bygget er droppet.

Tolldirektoratet har gitt muntlig beskjed til arbeidsgruppen om at de ønsker å få bygget et båtnaust slik at de får båtplasser til brukere av fritidseiendommen.

Inger-Lise har kontaktet 12 potensielle samarbeidspartner, blant annet Raet Nasjonalpark i Telemark, Lillesand Museum, «Justøya mer enn Brekkestø», Lindesnes fyr, Kystkultursenteret på Gjeving, samt flere. Hvor samtlige gjerne vil formalisere et fremtidig samarbeid.

Tolldirektoratet har lagt ned sitt eget museum og de ønsker derfor å kunne ha en egen utstilling i 2.etg. i Tollboden på ca.80 m2 (der hybelleilighet tidligere var inntegnet)

Inger-Lise og Olaf Trygve deltok i Teams-møte med kulturavdelingen i Agder Fylkes Kommune, hvor det ble informert om den utlyste prosjektstøtten til kystkultur og uthavn.

Arb. gruppen skal søke om kr.7. mill fra Fylkeskommunen, samt søke om tilskudd fra Lillesand kommune til daglig drift.

Arb. gruppen mener man kan sammenligne Tollboden med Kystkultursenter på Gjeving, og vil gjøre ytterligere henvisninger til dem.

Styret i velet var enstemmig enige om at den påtenkte stiftelsen skal være uavhengig av Brekkestø vel. Spørsmålet blir da: Når skal det skje? Et mulig tidspunkt vil være årsmøtet i velet sommeren 2023.

Styret stemte over forespørselen fra Arbeidsgruppens om at arb. gruppen skal kunne bruke org. nummeret samt prosjektkontoen Arbeidsgruppen allerede har i BV, til søknader som krever org nr og konto nummer, frem til evt stiftelsen er på plass. Forslaget ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.

Et samlet styre var enige om at dette kun skal være midlertidig. Når det blir opprettet en stiftelse skal stiftelsens org.nr og kontonr. brukes.

Pengene som kommer inn til prosjektkontoen i mellomtiden skal 'fryses' frem til stiftelsen blir opprettet.

Inger Lise opplyste at Tommy har deltatt på enkelte møter i regi av arbeidsgruppen.

Innspill:

- Ulrik tok opp at arb.gruppen må sørge for at utarbeiding av konsekvensanalyse må inntas i arb.gruppens fremdriftsplan, samt en belastningsanalyse.

Inger-Lise er enig i dette og skal få dette inn som eget punkt i fremdriftsplanen.

- **Astri kom med innspill vedr. besøkende i de mest hektiske 3-4 ukene om sommeren: Kanskje det kunne innføres begrensninger i forhold til antall besøkende med en åpningstid på 5 timer (?) På denne måten kan det tas hensyn til de fastboende i Brekkestø.**
- Cecilie tok opp om arbeidsgruppen planlegger at tilkomstveien mellom husene skal asfalteres i og med at det er tegnet inn løfteplattform i bygget. Styret var enstemmig enig om at den ikke ønsker asfaltering mellom husene nede ved Tollboden. Som medlem av arbeidsgruppen informerte Inger-Lise om at det ikke er aktuelt å gjenoppføre Tollboden hvis dette innebærer at det vil bli stilt krav om asfaltering av gangstien mellom husene i nedre Brekkestø.
- Cecilie tok opp spørsmål om Inger Lises habilitet i Brekkestø vel i spørsmål som vedrører Tollboden, iom at hun både er medlem av arbeidsgruppen, har hatt arkitektoppdrag for arbeidsgruppen, samt er eier av kommersiell virksomhet i Brekkestø. Innsigelsen ble ikke tatt til følge.

Under eventuelt:

Hjemmesiden til BV er nede

- Tommy ringer Veniro som fikser hjemmesiden til veiet

Ulrik ønsker å digitalisere regnskapet. Fiken eller noe annet ønskes brukt.

- Ulrik skal sjekke litt rundt dette og komme tilbake med en løsning han ønsker

16.februar 2023. Cecilie Hansen