

# Protokoll fra styremøte i Brekkestø Vel

mandag 18. mars 2024

Sted: hos Svein Anders Heggem

**Til stede:** Inger Lise Syversen, Svein Anders Heggem, Anne Robstad Martinsson, Christer Salvesen, Astri Bjercke og Ulrik Ibsen Thorsrud (på skjerm)

**Forfall:** Bjørn Gulbrandsen Holter

Grethe Stousland Andersen har på grunn av sykdom, blitt erstattet av Anne Robstad Martinsson (varamedlem), som styremedlem.

## Saksliste:

### 1. Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. oktober 2023.

Protokollen ble gjennomgått og godkjent.

### 2. Vedtektene for Brekkestø Vel og eventuelle behov for endringer, oppdateringer og nye forslag.

Styret er i ferd med å utarbeide en spørreundersøkelse, som både skal kartlegge hvor medlemmenes tilholdssted er, og om deres meninger ift. noen problemstillinger styret stiller. Innhold og omfang av denne spørreundersøkelsen diskuteres fortsatt i styret.

### 3. Virksomhetsplanen, interessefelt og fordeling av ansvarsområder.

Styret jobber med et forslag fra Svein:

- a. Virksomhetsplanen; Svein: dugnad, renovasjon og sanitære forhold på dampskipsbrygga, korrespondanse med Kystverket. Inger Lise: Oppfølging av toalett og søppel, Nødingen, fortøyningspåler og forhalingsmerker fra seilskutetida, Utkikken, vedlikehold og maling, Bjørn: Nettsiden, laste opp aktuelle dokumenter på hjemmesiden, Utkikken, vedlikehold og maling, ansvar for brannutstyr, demonstrasjon/» øvelse». Anne: Oppfølging av toalett og søppel, ansvar for brannutstyr, demonstrasjon/» øvelse». Christer: Nødingen, fortøyningspåler og forhalingsmerker fra seilskutetida. Astri: Utkikken, vedlikehold og maling.
- b. Ansvarsområder i styret; Svein (styreleder) korrespondanse med kommunale og andre offentlige organer, innkalling og gjennomføring av styremøter. Ulrik fører regnskap, innkrever årlig kontingent, registrerer i Brønnøysund og er kasserer. Astri fører protokoll, setter opp sakliste etter punkter fra styreleder og er sekretær. Inger Lise informerer om prosjektgruppas videre arbeid ift. tollbodsaken.

#### 4. Orienteringssaker:

- a. Prosjektgruppa har søkt Fylkeskommunen om midler for å rydde drifteveien fra lekeplassen ned til tollboden.
- b. **Prokura problemer.** Sparebanken kan ikke godkjenne Gretes analoge signatur så lenge alle andre i styret har signert digitalt. Det må være enten eller, ikke både og. Ulrik sitt forslag til vedtak (som fikk mest gehør og som må vedtas på styremøte 9.april d.å.); *Vi fatter et vedtak om at prokura for vellet gis til styreleder eller to styremedlemmer i fellesskap. Da kan vi få det gjort ganske fort gjennom samordnet registermelding i Altinn.*
- c. **Besøksforvaltningskurs.** Inger Lise informerte om Kræsjkurset i besøksforvaltning som er et samarbeidsprosjekt mellom Justøy Bygdelag og Agder fylkeskommune. Kurset har fått tittelen: Hva vil vi med Justøya og hvordan vil vi forvalte Justøyas besøkende? Kurset går over fire kvelder med Hanne Lykkja (Viken fylke) som kursleder. Kurset henvender seg til hele Justøya og så mange velforeninger og interessegrupper som mulig. Første kurskveld er den 17 april kl. 16 på Grendehuset. Spørsmål kan rettes til Inger Lise 99353608.
- d. **Befaring av dampskipsbrygga.** Brekkestø Vel v/ Svein, Inger Lise og Christer gjennomfører sammen med Lillesand kommune en befaring onsdag 3. april. Ordfører og administrasjonen og eventuell presse vil delta. Befaringen innebærer bla. toalett, renovasjon og søppelhåndtering, samt iverksetting av vedlikehold, nødvendige reparasjoner og renhold.
- e. **Båtplasstildeling.** Denne saken må sees i sammenheng med den videre diskusjonen knytta til vedtektene.
- f. **Avvikling** og opprydding av bankboksen er gjort. Brekkestø Vels egen kapital er per dato på kr. 670 000.

#### 5. Eventuelt

- a. All ekstern korrespondanse med det offentlige (kommune, fylkeskommune, kystverket etc.) legges ut på Brekkestø Vels hjemmeside
- b. Forslag om innkjøp av en styre-PC ble nevnt, men er foreløpig ikke bestemt.
- c. Styremøter: **Tirsdag 9. april** kl. 18.00-20.00, **tirsdag 14. mai** kl. 18.00-20.00 og **mandag 17. juni** kl. 18.00-21.00. **Årsmøte 9 juli** kl. 18.00

2. april 2024

Astri Bjercke