

PROTOKOLL FRA STYREMØTE



STYREMØTE 2019-26-06

Sted: Værøy Identitet & Profil
(Skudenesvegen 1)

TILSTEDE:

Vigdis Thorsen, Geir Høines, Terje Olav Hagen, Eirik Simonsen, Hellen Lund,
Marita Laastad, Line Østhus

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 2: Godkjenning av protokoll 20190522

Vedtak: Protokoll fra styremøte 22.05.2019 godkjent

Sak 3 Orientering v/daglig leder

Sak 3-2: Daglig leder skal den 10. september gå av i permisjon hvor styreleder Vigdis Thorsen tar over stillingen. Styreledervervet blir dermed ledig.

Forslag til vedtak: Spørre styremedlem Einar Tollaksvik som ikke hadde mulighet til å møte i dag om han er interessert. Tilstedeværende styremedlemmer gir inntrykk om at BvK kan klare seg uten en styreleder viss Tollaksvik ikke har anledning.

- Enstemmig vedtak: Styret tar saken til orientering og daglig leder kontakter Tollaksvik.

Sak 3-3: Flere utstillere under Kopervikfestivalen meldte avbud kort tid før, noe grunnet dårlig vær som førte til mindre utstillere og dermed inntekter i år ift. ifjor

- Forslag til vedtak: Opprette bindende påmelding for store utstillerne som har blitt markedsført om sin ankomst i forkant neste år og informere om dette på nettsiden.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder oppdaterer nettside og evt. kontrakter ang. bindende påmelding til neste år.

Sak 3-4: LM Baptista sine vannaktiviteter i parken under Kopervikfestivalen gikk i år veldig dårlig. Mye regn og logistikkproblemer ift. lazer-tag og feil/for stor størrelse på container førte til at BvK måtte betale LM Baptista 9.000 kroner.

- Forslag til vedtak: Undersøke priser og muligheter for å bruke et tivoli på neste års festival nede ved festplassen.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og Hellen Lund sjekker hvilket tivoli som blir brukt på Åkra og sender deretter daglig leder kontaktinformasjon.

Sak 3-6: Nettsiden til BvK er nå snart i mål med sine bedriftssider til medlemmene og et skisseforslag til valg av medlemskap er sendt ut til leverandør. Bedriftssiden skal etter hvert få en rullegardin hvor en kan velge bransjer for å sortere medlemmer i kategorier (eksempel mat & drikke, service og tjenester, interiør og mote). Medlemskap-alternativene utenom vanlig medlemskap ift. årsomsetning, har tidligere vært gull-, sølv- eller bronsesponsor med variasjon fra 500 – 25.000 kroner og støtte-medlemskap med en engangssum på kr 250,- per år.

- Forslag til vedtak: Bedriftssiden kan ha et søkefelt for å gi anledning til å manuelt skrive inn en spesifikk bedrift for å unngå mye nedrulling. Samme funksjon kan brukes på påmelding av støtte-medlemskap: Manuelt skrive inn ønskelig støttebeløp som potensielt kan føre til flere støtte-medlemmer.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder informerer leverandør av nettside om endringene.

Sak 3-9: Styremøte #20190522 ble det vedtatt om å opprette et møte/idédugnad for interesse og videre utvikling/slagplan ift. kulturhus ved havnen i Kopervik. Møtedatoen ble satt til 12. juni men det viste seg å være vanskelig å få tilstrekkelig med personer til å møte

på denne dagen. Via e-post ble styremedlemmer enige om å utsette datoen til sommerferien var nærmere over, i sent august måned. Etter styremedlem Geir Høines sendte ut forslag til tema som kunne diskuteres på evt. Idédugnad gir daglig leder uttrykk for at møte må få en mer spesifikk agenda, at slagplanen ikke omhandler bare nytt kulturhus med cruiseanløp i havnen lenger. Ettersom styremedlem Einar Tollaksvik har vært i flere møter med havnedirektøren Tore Gautesen er det viktig at møtedatoen passer for Tollaksvik for å oppdatere oss andre.

Forslag til tema som ble sendt ut per e-post:

- Kulturhus/Kai området (avvente et kommunalt kjøp eller utøve lobby eller noe annet)
 - Byutviklingsplan/innspillene som BvK har sendt til kommunen. (Hva gjør vi videre?)
 - Cruiseanløp, er dette mulig? Skal vi gjøre noen fremstøt? Hva må til etc.
 - Planene på lokket. Hvordan skal vi ta dette videre?
 - Robin: Har mange interessante ideer om ommøblering av en del kommunale bygg og aktiviteter.
 - Reguleringsplanen for Kopervik
- Forslag til vedtak: Innkalle/invitere i første omgang til et byutviklingsmøte hvorav sakslisten er punktene som er nevnt ovenfor til personer av interesse. Tollaksvik skal i møte med Destinasjon Haugesund & Haugaland AS 20/8 så evt. Møte/idédugnad burde være etter dette, enten 28. eller 29.august. Dato velges etter hva som passer best for de fleste. Er det interesse for videre møter kan det være aktuelt å ha dette møte som en fast byutviklingsgruppe i fremtiden.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder oppretter en e-post invitasjon som kan videresendes av styremedlemmer som har vært i kontakt med personer av interesse for møte.

Sak 3-10: Åpne saker:

Bygnes Natur & Næringspark Facebooksiden bruker BvK logokonsept. Det viser seg at det er flere personer som administrerer Facebooksiden. Daglig leder har rapportert bilde for copyright uten å lykkes og har blitt informert om å ta kontakt med Jarle Salomonsen i Bilgummilageret ang. siden.

- Forslag til vedtak: Avtale et møte med Jarle Salomonsen for å høre hva tankene deres er rundt denne siden og kreve at de fjerner logoen.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder arrangerer møte. Forrige styremøte #20190522 ble det lagt frem som forslag om å opprette en sponsoravtale med et lokalt lag eller forening for hjelp til arrangementer som BvK utfører i helgene 1. halvår. Etter møte med Kopervik Rotary v/Ivar Clausen ift. økonomiske bidrag til BvK, fikk vi vite at Rotary var mest interesserte i å gi bidrag til spesifikke prosjekter og dermed var de uaktuelle for en sponsoravtale eller støtte under arrangementer.

- Forslag til vedtak: Styremedlem Eirik Simonsens far sitter i oldermannslaget og har pratet om en evt. Sponsoravtale med BvK. De er interesserte i å høre mer hva det dreier seg om og ønsker mer detaljer rundt forslaget. Simonsen foreslår å lage et konkret skriv om hva avtalen dreier seg om og deretter avtale et møte.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder står for avtaleskriv og møte.

Sak 4: Ingen eventuelle saker forekom.