

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE



---

**STYREMØTE** 2019-3-09

**Sted:** Laastad Pluss & Minus  
(Hovedgaten 33)

### TILSTEDE:

Marita Laastad, Geir Høines, Thomas S. Jansen, Hellen Lund, Eirik Simonsen,  
Terje Olav Hagen

---

### Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt

### Sak 2: Godkjenning av protokoll 2019-13-08

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 13.08.2019 ble godkjent

#### **BEMERKNING:**

- Det ble ikke loggført at Tore Meinert skulle ta kontakt med Gunvald Ådland ift. Bygnes Natur & Næringspark saken
- Det ble feilaktig loggført at styret krevde at Bygnes Natur & Næringsparksiden skulle legges ned. Styret krevde kun at siden skulle bare fjerne BvKs logo.

### Sak 3 Orientering v/daglig leder

**Sak 3-1:** BvK arrangerte den 21. august et idédugnadsmøte hvor målet var å opprette byutviklingsgrupper innenfor temaene kulturhus, cruiseanløp og utvidelse av lokket. Arrangementet hadde et bra oppmøte og godt grunnlag for videre arbeid men daglig leder savner en prosjektansvarlig for hver gruppe. Ift. utvidelse av lokket- prosjektet er arbeidet godt i gang med egen gruppe bestående av Robin Hult, Ivar Clausen og

Tommy Bygnes. Styremedlem Geir Høines påpeker og mener at det mangler/burde være en representant fra BvK i gruppen. Cruiseanløp prosjektet har styremedlem Einar Tollaksvik kontroll på/tatt eierskap til og har fått flere henvendelser fra folk som ønsker å være med å bidra. «Kulturhus i Kopervik» prosjektet er ikke ferdig diskutert i styret.

- Forslag til vedtak: Avtale et eget oppfølgingsmøte ift. Oppsummering av arrangementet samt videre slagplan og utvikling av gruppene.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og Line Østhus som skal i permisjon neste uke sender oppgaven videre til Vigdis Thorsen som tar over daglig leder rollen 10. september.

### **Sak 3-2: Oppfølgingssak: Bygnes Natur & Næringspark.**

Styret ble oppdatert om møte som ble gjort 19. august sammen med Gunvald Ådland og Jarle Salomonsen. Under møte informerte daglig leder partene om vedtakene som ble gjort forrige styremøte: Hvem kunne sitte i Bygnes markedskomité-en og BvKs logo på Facebooksiden Bygnes Natur & Næringspark.

Et annet vedtak som ble gjort forrige styremøte var at daglig leder skulle ta kontakt med de Ådland «var talsperson for»: Medlemmene Jernia, Rema 1000, Hageland og Europris. Ifølge Gunvald syntes de at BvK gjorde en dårlig jobb på Bygnes ift. Sentrum, de «ikke fikk noe igjen for å være medlem» samt at de var med på å starte egen næringsforening viss ikke alle fikk bli med, uavhengig medlem eller ikke.

Dagen før møte var daglig leder i kontakt med Tor Ole Vikse v/Rema 1000 for å undersøke om påstandene stemte og hva BvK kunne gjøre samt informere om. Vikse kjente ikke til noe av det Gunvald hadde sagt og reagerte negativt på situasjonen han var satt i. Vikse opplyser om at det hadde vært et møte «på huset» hvorvidt de diskuterte generelt om hvordan få mer aktiviteter på Bygnes. Det hadde aldri vært snakk om å starte egen forening og heller ikke BvKs arbeid oppe i dette. Daglig leder opplevde møte som negativt og fryktet dette ville lage mer kaos om hun fortsatte å snuse hos de andre medlemmene om situasjonen. **En avgjørelse ble derfor tatt sammen med styreleder om å la være å besøke de andre medlemmene.**

Under møte med Gunvald og Jarle neste dag ble det enighet om vedtakene men fortsatt litt uklarhet i om de fjerner logoen på Facebooksiden. De skulle ha enda et husmøte samt invitere flere fra Bygnesområdet for oppretting (gjenoppretting) av markedskomité for Bygnes.

- Forslag til vedtak: Daglig leder som tar over 10. september må følge opp saken ift. Sletting av logoen og sørge for at det blir oppretting av markedskomité hvor daglig leder er også tilstede under møtene.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder følger opp saken.

**Sak 3-3:** Styremedlem og BvKs regnskapsfører Marita Laastad stiller spørsmål til hva styret vil se i regnskapet under styremøtene og om de vil ha en detaljert innsikt hver gang.

- Forslag til vedtak: Geir Høines foreslår at de ønsker å se utviklingen på inn- og utskuddsiden, hovedtallene og evt. Poster med avvik.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig i forslaget og Laastad noterer til neste gang.

**Sak 3-4:** Styremøtedatoene ble satt til første onsdagen hver måned men har de siste gangene blitt endret. De første onsdagene i måneden passer ikke for flere av styremedlemmene

- Forslag til vedtak: Styremøtedatoer for oktober og november kan bli endret til andre onsdagen i måneden 9. oktober og 13. november så sant det passer for Vigdis Thorsen. Nye datoer for år 2020 må bli satt på neste styremøte sammen med daglig leder.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og de to neste styremøtedatoene er endret med forbehold om at det passer for daglig leder.

#### **Sak 4: Eventuelt**

Styremedlem Marita Laastad og styreleder Vigdis Thorsen har vært i prat om å få gang på en dagligvarehandel i Koperviksentrum ettersom tidligere interessert Anne Kvalavåg takket nei. Styreleder ønsker at BvK skal aktivt gå ut å søke etter en kjøpmann som kan drive dagligvarehandel med et ferdigsnekret konsept med Laastad Pluss & Minus som oppstarhjelp og sperrepartner. Blomsterbutikken som tidligere eksisterte i Coop Xtra senteret ønsker å muligens å flytte seg inn mot sentrum og Vigdis foreslår å lobbyere til en dagligvarehandel sammen med en blomsterbutikk i DNB-lokalet v/Eskild Kvala. Marita Laastad uttrykker bekymring for om BvK skal være den som er i spissen av et slikt prosjekt ettersom vi allerede har flere matvarebutikker som medlemmer.

- Forslag til vedtak: Daglig leder arrangerer i første omgang møte med gårdseiere for å undersøke hva de selv ønsker og gjør for å fylle opp lokalene.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder som tar over står for arrangering av møte