

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE



---

**STYREMØTE** 2020-9-08

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

### **TILSTEDE:**

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

---

### **Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste**

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt

### **Sak 2: Godkjenning av protokoll 2019-06-09**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 06.09.2019 ble godkjent

### **Sak 3 Orientering v/daglig leder**

#### **Sak 3-2:**

Bobilparkering på festplassen og Bygnes: BvK diskuterte forrige styremøte i juni om det skulle ses nærmere på bobilparkering på festplassen samt om det var mulig å få til noe på Bygnes ved næringsområdet i nærheten av Litlafot. Per Velde, Nina Grødem opplyste om at området på Bygnes var regulert til industrinæring og ville sannsynligvis bli solgt til det formålet i fremtiden. Festplassen var begrunnelsen at kommunale arbeidere brukte hele parkeringsplassen.

Forslag til vedtak: Undersøke om Stangeland båtforening har lyst å ta tak i forslaget om

å ha en bobilparkering på festplassen ved å selv drifte og tjene penger på dette.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig og Line Østhus tar kontakt med båtforeningen.

**Sak 3-3:** Vedlikeholdsliste: Daglig leder fikk i oppdrag om å ta bilder av sentrum hvor det trengs vedlikehold. Bildene er tatt og de skal nå sendes videre til kommunen.

- Forslag til vedtak: Send bildene til Michael Gräfe samtidig som daglig leder kan prøve å ordne en egen kontaktperson for slike tilfeller i stedet for å sende klagemailer til kommunen.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder etter en kontaktperson innenfor evt. Park og Utemiljø sektoren.

**Sak 3-4:** BvK ønsker å ha en masterplan for byutvikling av Kopervik av arkitektfirmaer som er erfarne innenfor området. BvK trenger en til å søke midler til kommunen som kan brukes til å opprette en bestilling som sendes ut til flere arkitektfirmaer hvor det opprettes en konkurranse for de deltagende partene.

- Forslag til vedtak: Daglig leder foreslår i første omgang å hyre en person til å skrive søknaden til kommunen. Styremedlem Thomas Jansen foreslår Anders Rundthaug som har mye erfaring med slike søknader, eks. Kulturhussaken.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig med at Thomas tar kontakt med Rundthaug.

**Sak 3-8:** Daglig leder foreslår å sende inn søknad til SR-stiftelsen ang. Streetart prosjekt med historieformidling fra vikingtiden. Konseptet er Flatøyboka skrevet av Tormod Torfæus som bodde i Kopervik i 50 år og oppbevarte boka i en jordkjeller i Kopervik i 22 år på Stangeland. Flatøyboka inneholder vikinghistorier fra hele Norge. Styremedlem Vigdis stiller spørsmål med vikingkonseptet og synes det er mer relevant med nyere historie som handler mer om spesifikt Kopervik.

- Forslag til vedtak: Daglig leder tar kontakt med historielaget og informerer om prosjektet men søker uansett om midler til SR-stiftelsen om prosjektet.

- Vedtak: Styret er enig og daglig leder arrangerer møte og skriver søknad.

**Sak 3-9:** Bykom kom med to pristilbud for nye nettløsninger til byenvarkopervik.no. Det ene gikk ut på å flytte systemet over til Wordpress for å lettere håndtere daglige oppgaver for daglig leder manuelt. Det andre tilbudet gikk ut på at en skulle kunne legge inn et arrangement på byenvarkopervik.no hvor det også automatisk ble lastet opp til Facebook som et Facebookarrangement. Slik vil arrangører slippe å fylle ut flere skjemaer (eks et på Facebook, et på byenvarkopervik.no). Daglig leder opplever det er svært tidkrevende å fylle ut arrangementer selv på «Hva skjer?» siden på byenvarkopervik.no og mener dette er en god løsning.

- Forslag til vedtak: Styret er enig i å gå for første tilbud. Styreleder Einar foreslår at daglig leder, kasserer Marita Laastad og styremedlem Thomas Jansen som har kompetanse innenfor området tar eget møte for å se nærmere på det andre forslaget.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder arrangerer møte med partene.

**Sak 3-11:** Lai Bento ved Bentos Sushi i Haugesund har flere ganger tatt kontakt med både gårdseiere, styremedlemmer og daglig leder ang. Leie lokale for å starte en sushirestaurant i Kopervik. Det er for tiden ingen ledige lokaler som fyller kravene til Bento med kjøkken etc.

- Forslag til vedtak: Daglig leder lufter idéen for eiere i Havnatorget AS for lokalet hvor Greenhill boxing v/Frank André Halvorsen leier lokalet men er stadig under oppussing og langt ifra oppstart.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder kontakter Havnatorget AS.

**Sak 3-12:** Styreleder Einar har fremmet forslaget om at en forening kan ta over flaggheising for BvK mot et gratis medlemskap. Vigdis Thorsen oppgir at det å ta betalt omkring 30.000 kr fra kommunen uten å gjøre arbeidet er dårlig gjort og mener det ikke er arbeid med flaggheising.

- Forslag til vedtak: Vikarer/vikarliste for flaggheising når tildelt dato ikke passer, Hellen Lund oppgir hun kan forhøre seg rundt med personer som kan være til hjelp med oppgaven.

- Vedtak: Styret er enig og Hellen forsøker å finne vikarer.

**Sak 3-13** Daglig leder har fått beskjed av Brønnøysundregisteret om at BvK må endre organisasjonsform fra BA til samvirkeforetak. For å endre organisasjonsform må BvK innkalle til ekstraordinært årsmøte/generalforsamling.

- Forslag til vedtak: Marita foreslår hun kan ta kontakt med Brønnøysundsregisteret og sende en oppfølgingsmail til styret.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig og saken tas til etterretning.

**Sak 3-14:** Hovedsponsoravtalen til BvK hos Sparebank 1 SR-bank har blant annet krav om å ha 1 investormøte i deres lokaler per år og 1 event hvor de markedsfører BSU sparing. BvK har ikke arrangert dette enda og daglig leder spør etter forslag når/om dette skal gjennomføres mtp. Koronapandemien.

- Forslag til vedtak: Styreleder Einar oppgir han har god kontakt med ansatte i banken og kan ta en telefonsamtale om emne. Styremedlem Geir Høines foreslår å ha BSU på eks. Nettsiden, styreleder foreslår BvK kan foreslå at Karmøydebatten kan holdes i bankens lokaler for å vise et engasjement og styrke vårt forhold til vår hovedsponsor

- Enstemmig vedtak: Styret er enig og Einar oppdaterer oss etter telefonsamtalen. Daglig leder ser nærmere på reklamering for BSU på nettsiden.

**Sak 3-15:** Daglig leder oppdaterer styret om jobbreisen til Stavanger under Gladmaten for å informere om resultatene; Daglig leder fikk et større nettverk med utstillere, flere møtte opp under torghandelen i august og mange fikk interesse i å komme ved en senere anledning. Styremedlem Hellen Lund uttrykket sin bekymring for lite print-reklamering på forhånd av arrangementene og at mange som ikke har Facebook vet ikke om arrangementet.

Forslag til vedtak: Hellen foreslår å bidra daglig leder med plakatoppheng i sentrum viss daglig leder sender en ferdig plakat på mail.

Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder sender fra nå av plakater til Hellen i forkant av arrangementer.

**Sak 3-20:** Daglig leder legger frem forslaget om å ha Marita som nestleder i styret for når styreleder Einar ikke er tilgjengelig eller er på reis. Daglig leder opplever at å ha kontor hos Laastad å ofte spørre om råd og tenker at det gjør oppgaven enklere for Marita viss hun har tittelen nestleder i styret. Etter daglig leder la frem forslaget kom det frem fra Marita og Einar at det kan virke som om det er stillingsinstruksen til daglig leder heller er for utydlig og må skrives mer nøyaktig.

- Forslag til vedtak: Styret kan se nærmere på stillingsinstruksinformasjonen og tydeliggjøre denne. For å følge vedtektene må en neststyreleder bli valgt under et årsmøte som skjer april i år 2021.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig og styret tydeliggjør stillingsinstruks for daglig leder og venter med å få inn nestleder til årsmøte i 2021.

**Sak 3-23 og 3-24:** Økonomien til BvK: Saldoen på BvKs konto er per idag 396.566 kroner. Kundefordringene per dags dato er 134.000 kr hvorav ca. 70.000 kr av disse er gamle fakturaer som det ble sendt purringer på i august. Marita foreslår at hun og daglig leder må få en oversikt over medlemmer som ikke betaler og at daglig leder må ta kontakt for å undersøke nærmere om de vil fortsette medlemskapet sitt. Styreleder Einar tar opp forslaget om å øke daglig leders stilling de siste månedene av år 2020. Styremedlem Geir Høines stiller spørsmål om hva daglig leder skulle gjort annerledes i en eks. 100% vs. 50% stilling og ønsker å vite fordelene.

- Forslag til vedtak: Styreleder fremmer forslaget om at daglig leder kan skrive liste over hva som kan jobbes mer/med i en større stilling som skal sendes til styret mandag 14. september. Forslaget om å søke støttemidler ift. Koronapandemien hos Karmøy kommune til økt stilling «som en kompensasjon for det som ikke har vært» kom også opp. Økt stilling for daglig leder kan tas opp igjen på neste styremøte og stemmes om den 6. oktober.

- Vedtak: Styret er enig i forslaget og daglig leder skriver listen og sender til styret mandag neste uke. Marita hjelper daglig leder med å skrive søknaden til Karmøy kommune ift. Koronamidler.

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

Ingen eventuelle saker forekom.