

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE



---

**STYREMØTE 2021-4-08**

**Sted:** Microsoft Teams  
(Digitalt møte)

### TIL STEDE:

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

---

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

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt

### **Sak 2: Godkjenning av protokoll 2021-03-02**

**Vedtak:** Protokoll fra styremøte 2.03.2021 ble godkjent

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

**Sak 3-1:** DL har skissert opp et forslag om hvilke forskjellige fordeler kategoriene gull, sølv og bronse sponsore av BvK skal ha. Styret er enig i forslagene, men at prisene er for lave. Det stilles spørsmål ved om sponsorer skal ha stemmerett.

- Forslag til vedtak: Det foreslås at bronse, sølv og gullsponsor kategoriene endres til 10-20 og 30-tusen og at DL sender ut et eksempel på mail til styret hvor det diskuteres videre per e-post. Terje O. Hagen ønsker også at det skal være en egen kategori for hvilke fordeler lag og foreninger får.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og DL lager et forslag og sender til styret per e-post hvor saken diskuteres videre.

**Sak 3-2:** BvK har mottatt et nettbutikk tilbud til medlemmene fra Level Digital og DL foreslår et samarbeid med elever på salg, service og reiselivslinjen på Åkrehamn VGS. DL har vært i dialog med lærer på skolen som er interessert i et samarbeid hvor det gagnar elevene erfaring og teknisk læringskurve imens BvKs medlemmer får betydelig billigere driftskostnader av nettsiden. Det gjennomføres ved at elevene implementerer varer og kategorier for butikkene og dermed slipper BvKs medlemmer unna Level Digitals timepriser. DL sier det kan være 4 potensielle butikker som kan være interessert men mener uavhengig hvor mange som er med at det er et prosjekt som burde satses på slik at evt. Flere henger seg på i fremtiden. Styret stiller spørsmålstegn på så billig pristilbud og lurer på hva som er haken. Det stilles spørsmål til hvordan et kassasystem kan kobles til, regnskapet og at tilbudet ser for godt ut til å være sant.

- Forslag til vedtak: Styret foreslår at DL får tak i en mer utfyllende beskrivelse av pristilbudet med mer spesifikasjoner. Styreleder foreslår at elevene se/v gjør research på hvilke leverandører som kan være aktuelle og setter de aktuelle opp mot hverandre. Deretter kommer tilbake til BvK med endelig forslag
- Enstemmig vedtak: Styret er enig, og DL foreslår løsningen til læreren og kommer tilbake til punktet neste styremøte.

**Sak 3-3:** DL har søkt om nytt lekeapparat til lekeparken i sentrum via SR-stiftelsen. Park og Miljø vesenet opplyser om at det er et betongfundament under sanden midt i lekeparken som er gravd ned for plassering av juletreet. Om BvK får støtte til apparatet må fundamentet flyttes og den årlige tradisjonen med å møtes i lekeparken under julegateåpningen må endres. Park & Miljø vesenet foreslår å permanent plante et grantre midt i parken ved siden av for en billigere løsning for kommunen.

- Forslag til vedtak: Styret foreslår at DL tar kontakt med kommunen om å flytte fundamentet opp i gågaten ved lokket mtp. At området uansett skal opprustes med bygging av den nye sentrumsscenen.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder følger opp saken.

**Sak 3-4:** DL har inngått et samarbeid med Heidi Synnøve Djuve for å få illustrasjoner av symbolske steder av Kopervik som kan brukes i BvKs nettsider og SoMe kanaler. Til gjengjeld reklamerer BvK Djuves nettbutikk. DL foreslår at illustrasjonene kan selges på samme måte som BvK gjorde med julekulene, i eks. form av bilder med rammer i medlemsbutikkene. Styret er skeptiske til designet og mistenker det ikke vil bli stort salg for

BvK. Det ble videre diskutert at designet kunne være mer aktuelt som turistsuvenirer i form av magneter, kopper og nøkkelknipp.

- Forslag til vedtak: Styre foreslår at DL holder kontakten med Djuve og har idéen om turistsuvenirer som plan i fremtiden når det skulle være mer aktuelt.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og DL holder kontakten med Djuve.

**Sak 3-6:** DL foreslår varamann til Karmøy Næringsrådmøter da DL ikke alltid kan stille som følge av mangel på barnevakt.

- Forslag til vedtak: Styreleder foreslår at DL alltid videresender inn møteinnkallinger fra Karmøy Næringsråd til styret slik at styret kan være oppdatert på hvilke saker som tas opp og evt. Kan stille opp som stedfortreder.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og forslaget gjennomføres av DL.

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

- Marita Laastad ønsker å ha protokollført at Laastad Pluss & Minus sin logo ble oppfordret fjernet av henne selv etter forrige styremøte.

Bakgrunn: DL hadde på eget initiativ ført opp Laastad Pluss & Minus som sponsor på nettsiden ved logoen på fremsiden grunnet BvK har tidligere lenge fått gratis regnskapstjenester og i nyere tid: Svært gode leiepriser med alt inkludert og fri tilgang til bruk av møterom samt rabatterte regnskapstjenester.

Styremedlem Vigdis Thorsen satte forrige styremøte spørsmål ved for dårlig atskillelse av hvem som var sponsorer av BvK og at noen fikk mer markedsføring enn andre.

Forslag til vedtak: Utforme en sponsormodell som gjør at fremtidige sponsorer også er underlagt ett konkret avtaleverk.

Enstemmig vedtak: DL lager forslag til sponsormodell og sender ut på e-post til styret for godkjenning.

- Vigdis Thorsen stiller spørsmål ved BvKs faste oppdrag fra kommunen om å flagge hvert år og lurer på om oppdragene er avsluttet. BvK har glemt 4 flaggdager frem til i år.  
Enstemmig vedtak: DL sender ut flaggliste for år 2021 og 2022.