
STYREMØTE 2023-6-12

Sted: MM Café & Bar Kopervik

TIL STEDE:

Thomas S. Jansen, Marita Laastad, Terje Olav Hagen, Stein Gunnar Døsen, Hellen Lund

Sak 1: Godkjennelse av innkalling og saksliste

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 2: Godkjennelse av protokoll 2023-10-10

Vedtak: Protokoll fra styremøte 10.10.2023 ble godkjent

Sak 3 Orientering v/daglig leder

Sak 3-1, 3-2: DL og Laastad oppdaterte styret på økonomien til BvK, 125 av 200 julekuler solgt, BvK har 200.000 kroner på konto og fordringer på 22.862 kr. Status på salg av julekuler er kun via Vipps, flere er også solgt via kontant som fremdeles ligger i butikkene.

- Forslag til vedtak: DL følger opp fordringer etter julemarked. Regnskap og budsjett for 2024 kommer på første styremøte neste år. Det foreslås gjennomgang sammen med styret med oversikt hvilke type kostnader som føres på sentrum og hvilke som skal på drift neste år, eksempelvis liftkostnader og julebelysning ifm. Dugnader i sentrum.
- Enstemmig vedtak: Styret er enige og godkjenner forslaget.

Sak 3-3: DL oppdaterer styret på hvor fokuset til organisasjonen har stort sett vært i 2023. Det opplyses om at over 90% av arbeidet ilet. Året går til sentrum med kulturarbeidet og generelle henvendelser. DL opplyser om at det pågår et arbeid med forsøk om oppstart av medlemsmøter på Finanshuset for Bygnes medlemmene, men at det har vært lav respons. Sentrumsaktører etterlyser også medlemsmøter, DL har invitert til idémøte ifm. Kopervik Fashion Night flere

ganger hvor arrangementet ble avlyst. Det var også blitt sendt ut invitasjoner/forslag til julebord med dessverre lav respons.

- Forslag til vedtak: Inviter til medlemsmøter uavhengig lav respons og ha en kontinuitet i møtene ved anledning. Antall oppmøte kan potensielt stige etter hvert som møtene innarbeides. Idéen om å få medlemsrabatter på MM Café & Bar fremmes også med eksempelvis 'medlemspils'.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder følger opp saken.

Sak 3-4: DL feilnoterte i innkalling med «satsinger og mål for 2024». Bakgrunnen er at Ståle Landaas etterlyste i Karmøy Næringsråd møte næringsforeningenes 5 *hovedmål* for organisasjonene som skulle tas opp i 2024 i næringsråd møte. Landaas opplyser at han skal arbeide for at byforeningene kommer mer frem i lyset og at det blir et bedre samarbeid med næringsrådet og den politiske administrasjonen.

- Forslag til vedtak: Det foreslås å følge opp denne saken på første styremøte i 2024
- Enstemmig vedtak: Styret er enig i forslaget og DL legger punktet i sakslisten til neste styremøte.

Sak 3-5: Felles fyrverkeri arrangement og innsamling er et arbeid BvK overtok i 2022 etter Robin Hult/Kopervik Festivalen. Arbeidet krever mye tid og DL opplever at BvK får lite belønning for strevet. I år har innsamlingen fått inn bare halvparten av det en trenger for å fortsette tradisjonen. Utenom fyrverkeri må BvK leie inn lekter som har en kostnad på over 20.000 kroner. Bedriftene sliter mer enn før med dyre strømregninger og DL ser at BvK får ikke inn like mange sponsorer enn før. DL har tett dialog med Engelsrud Fyrverkeri og har en potensiell plan B for en billigere og nedskalert fyrverkeri eksempelvis på Åsebøen stadion.

- Forslag til vedtak: Styret foreslår å skyte opp de pengene vi får inn med en tidsfrist for innsamling, forslag 20. desember. Det foreslås å reklamere ut denne informasjonen med "siste gang vi spør». Hvem som kan ta over dette arbeidet må ses nærmere på i 2024, et forslag kan være KIL.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig, og DL følger opp saken og tar også opp igjen punktet om overtagelse i 2024.

Sak 3-6: Strategi for nye aktører inn i tomme lokaler: Presentasjon av Kopervik. DL etterlyser innspill fra styret om hva som kan tas med i en presentasjon av Kopervik som kan sendes til aktuelle aktører til å leie en av de tomme lokalene i sentrum.

- Forslag til vedtak: Styret gir signaler om at DL jobber for mye gratis og at hjelp til gårdeiere for å få inn aktører inkl. reklamering, bør være en betalt tjeneste i

BvK. Det foreslås at det bør gis en pakkepris og at pakkeprisen kan utarbeides med styret når neste henvendelse oppstår

- Enstemmig vedtak: Styret er enig, DL følger opp og kontakter styret ved henvendelse.

Sak 3-8: Det må enighet om datoer for flagging 2024 i styret.

- Forslag til vedtak: DL fordeler ut datoer per e-post og styret bytter innbyrdes hvis datoen ikke passer.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig, DL sender ut datoer per e-post.

Sak 3-9: BvK har ikke en valgkomité på plass til neste års styremøte og DL etterlyser hvem som kan være aktuelle å kontakte for oppgaven. Tidligere har BvK hatt som tradisjon at de som gikk ut av styret fungerte som valgkomité, men dette er en ordning BvK har gått bort i fra. Målet er å etablere en ekstern komité av lokale aktører.

- Forslag til vedtak: Styret foreslår å ta opp saken igjen på første styremøte i 2024 og samtidig få en oversikt hvem i styret som er på valg. Det foreslås også at styret kan ha i bakhodet hvem som kan være aktuelle for oppgaven som valgkomité representant.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig, DL tar opp saken igjen i 2024 med valgoversikt.

Sak 3-10: Datoer for styremøter i 2024 må fastsettes og det stilles spørsmål om styremøter skal avholdes en gang i kvartalet videre.

- Forslag til vedtak: Styret foreslår å videre ha møter en gang i kvartalet med datoene 31. Januar, 21. April, 25. September, 4. Desember
- Enstemmig vedtak: Styret er enig, datoene for 2024 er satt med forbehold om endring.

Sak 4: Eventuelt

Handla hima: Konseptet har 10 års jubileum. Tidligere DL av BvK 2013 Siv Haugvaldstad Bygnes jobbet mye med konseptet og har henvendt seg til styreleder og oppfordret om markering av jubileet samt gå tilbake til opprinnelig konsept med tidligere logo.

DL har ikke arbeidskapasitet til å gjøre mer utav Handla hima i 2023, men har et ønske om å bruke/utvikle konseptet videre i 2024. DL oppgir det ønskes å søke om utviklingsmidler til nettsiden www.handlahima.no via næringsmidler som tidligere hos Per Velde. Nettsiden stoppet tidligere i 2023 opp pga. for lav arbeidskapasitet i næringsforeningene på Karmøy.

- Forslag til vedtak: Styret foreslår at dette ikke blir en prioritering for BvK i kombinasjon med at det er for sent på året til å gjøre noe. Styret foreslår å først og fremst prioritere økt driftstøtte med Per Velde og Karmøy Næringsråd.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig og DL følger opp økt driftstøtte saken med Velde v/KK og Ståle Landaas i Karmøy Næringsråd.

Kommentar styremøte:

Forslag fra styremedlem:

Innkalling til styremøte bør sendes minimum ut 5 dager før og protokoll sendt ut senest en uke i etterkant.

- Styret er enige, DL følger tidsfristene fremover.