

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE



---

**STYREMØTE** 2019-22-05

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

### TILSTEDE:

Vigdis Thorsen, Marita Laastad, Geir Høines, Einar Tollaksvik, Thomas Jansen, Terje Olav Hagen, Tore Meinert

---

### **Sak 1: Godkjennelse av innkalling og saksliste**

Vedtak: Enstemmig vedtatt

Kommentar: Styret ønsker mer utfyllende informasjon på saksliste samt info om det er en avstemningssak.

### **Sak 2: Godkjennelse av protokoll 2019-23-04**

Vedtak: Protokoll fra styremøte 23.04.2019 signert og godkjent

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

**Sak 3-1:** Det var dårlig oppmøte på generalforsamlingen 24. april. Nærings sjefen Per Velde lurte på om det var forsvarlig å gi årlig driftstøtte til BvK ved så liten interesse under årsmøte. Velde foreslo å ta opp som styresak om å vurdere et nytt årsmøte. BvK fikk likevel innvilget den årlige driftstøtten. Daglig leder sendte ut spørreundersøkelse for å finne ut årsaken til dårlig oppmøte hvor begrunnelsene var stort sett for tidlig på morgenen og dato passet ikke.

- Forslag til vedtak: Ta neste årsmøte på ettermiddagen og sende ut innkallingen tidligere. Generalforsamlingen kan være åpent for alle med offentlig arrangement

på sosiale medier for å vise hva vi arbeider med som kan tiltrekke nye medlemmer.

- Enstemmig vedtak: Styret tar saken til orientering og neste års daglig leder/vikar står for tidligere innkalling til årsmøte på ettermiddagen og publisering i sosiale medier.

## **Sak 2: Konstituering av styret:**

Styremedlem Marita Laastad fremmer forslag om at Vigdis Thorsen trer av som styreleder og begrunner med at det er i konflikt med hennes rolle som markedskomitéleder for sentrum.

- Forslag til vedtak: Vigdis Thorsen foreslår/opplyser om hennes fratreden som markedskomitéleder hvorav Linda Dale Høines har overtatt rollen slik at det ikke skaper en konflikt for Vigdis sin rolle som evt. Styreleder videre.
- Enstemmig vedtak: Styret godkjenner og Vigdis Thorsen fortsetter som styreleder hvor Linda Dale Høines i markedskomitéen for sentrum overtar hennes rolle som markedskomitéleder.

Styreleder: Vigdis Thorsen ble valgt frem som styreleder.

Kasserer: Marita Laastad ble valgt frem som kasserer.

Generalforsamlingens godkjennelse av valgkomitéens forslag til nye og fortsettende styremedlemmer og varamedlemmer:

### Styremedlemmer:

Geir Høines – Gårdseier

Terje Olav Hagen – Foreninger og lag

Thomas Jansen – Næringsdrivende

Marita Laastad – Næringsdrivende

Eirik Simonsen – Næringsdrivende

Einar Tollaksvik – Næringsdrivende

### Varamedlemmer:

Hellen Lund – Næringsdrivende

Tore Meinert - Næringsdrivende

**Sak 3-2:** Facebooksiden «Bygnes Natur & Næringspark» har i mars år 2019 byttet sitt profilbilde til Kopervik Næringspark logoen som er kjøpt og eies av Byen vår Kopervik. Logoen representerer Byen vår Koperviks visuelle identitet og administrator/e av siden «Bygnes Natur & Næringspark» har ikke fått tillatelse til å ta den i bruk. For følgere og andre Facebookbrukere kan det derfor oppleves som om denne siden er administrert av Byen vår Kopervik noe som ikke stemmer. Daglig leder har rapportert immateriell rett på Facebook og har vært i møte med tidligere styremedlem Gunvald Ådland for å undersøke saken videre. Ådland informerer at flere Bygnes bedrifter ønsker å vise hva hele Bygnes har å tilby på én plattform og ikke bare medlemmer av Byen vår Kopervik slik som inne på Byen vår Koperviks Facebookside/Handla Hima konseptet. De mener dette er rette strategien for å vise hva hele Kopervik har å tilby samtidig som det muligens kan lokke til nye medlemmer til vår medlemsorganisasjon ved å «legge ut aksjer på sosiale medier» → videredeling av innlegg. Styret må derfor ta en beslutning om det er en strategi vi ønsker å bruke eller om det fortsettes med at det er kun for medlemmer → en av medlemsfordelene.

- Forslag til vedtak: Arrangere møte med administrator av Facebooksiden og be om at logoen fjernes samtidig opprette en dialog for en god løsning. Kopervik Næringspark logoen skal ikke brukes pga. det kan skape forvirring og splittelse mellom Bygnes og sentrum.
- Enstemmig vedtak: Styret tar saken til orientering, daglig leder arrangerer møte.

**Sak 3-4:** Daglig leder opplever en gjengang i mangel på ressurser ved utførelse av arrangementer etter arbeidstid og foreslår en sponsoravtale med eksempelvis Kopervik idrettslag ved å gi en bestemt årlig sum hvor de i gjengjeld stiller sin hjelp til disposisjon på arrangementene.

- Forslag til vedtak: Styret foreslår at daglig leder undersøker eldre generasjonsgrupper som fører til mer stabilitet, eksempelvis Oldermannslauget, Historielaget, Kopervik Rotary, Kobbernaglen Småbåtforening, Round Table og kommer tilbake med oppdatering neste styremøte.
- Enstemmig vedtak: Styret tar saken til orientering og daglig leder undersøker saken videre.

**Sak 3-5:** Daglig leder arbeider som ringevikar i barnehager via Adecco 50% i tillegg til sin stilling i BvK på 50%. Arbeidsmengden i Byen vår Kopervik har ført til at daglig

leder har måttet takke nei til barnehageoppdrag og de har etter hvert sluttet å ringe. Det ble lagt frem som forslag å øke stillingsprosenten fra 50% til minst 70%.

- Forslag til vedtak: Øke daglig leders stilling til 70% de tre siste månedene før hun går av i permisjon hvorav de største arrangementene/arbeidsmengden til BvK er årsaken i gjeldene måneder.
- Enstemmig vedtak: Styret tar saken til orientering og BvKs kasserer Marita Laastad øker stillingen fra 50 til 70% i juni måned.

**Sak 3-6:** Kopervik Rotary har tatt kontakt med BvK om mulig støttemidler og spør etter hva vi trenger av hjelp.

- Forslag til vedtak: Daglig leder arrangerer møte med Ivar Clausen og undersøker om hvilken type/hvor mye støttemidler de kan tilby og om de muligens kan være til hjelp under arrangementer, for evt. en årlig sponsoravtale.
- Enstemmig vedtak: Styret tar saken til orientering og daglig leder arrangerer møte.

**Sak 3-7:** Næringssjefen Per Velde har tatt initiativet sammen med Rogaland Ressurssenter, Karmøy Næringsfond og Evy Blom Kalstø til å opprette et seminar sammen med BvK om kompetanseheving for nyetablerte og eksisterende bedrifter for Kopervik sentrum i begynnelsen av juni. BvKs oppgave ifbm. Seminaret er å prate om hvilken type visjon og modell for byutvikling («Vision Possible») hvorav styret må først bli enig om hvilken.

- Forslag til vedtak: BvKs vinkling er «Kultur og festivalbyen» Styremedlem Tore Meinert sender et «vision-possible»-innspill via e-post til daglig leder som godkjennes av styret.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder gjennomfører foredrag under seminaret med «Kultur og festivalbyen»-visjonen.

**Sak 3-8:** Flere politiske partier har tatt kontakt med styremedlem Einar Tollaksvik og spør etter hva «hjertesakene» til BvK er slik at det kan tas opp i valgkampen. Styret må bli enige om hvilke.

- Forslag til vedtak: BvKs hjertesak er å få et kulturhus ved havnen i Kopervik og belyse saken ved å opprette et møte med personer som er engasjerte for videre utvikling og slagplan.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og styremedlem Geir Høines står for arrangering av møte/idédugnad for interesse og videre utvikling/slagplan.

**Sak 3-9:** Hvert år under Kopervikfestivalen bestiller BvK LM Baptistas vannaktiviteter til parken. Baptistas kontrakt har flere alternativer hvorav en av dem er at BvK stiller med eget mannskap for mulige inntektskilder.

- Forslag til vedtak: LM Baptista stiller med eget mannskap slik at BvK slipper mer arbeid enn nødvendig og bruker sin arbeidskapasitet på andre områder.
- Enstemmig vedtak: Styret er enig og daglig leder justerer kontrakt med LM Baptista etter alternativ 3 hvor han selv stiller med eget mannskap.

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

Ingen eventuelle saker fremkom.