

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE



---

**STYREMØTE** 2023-1-17

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

### TILSTEDE:

Einar Tollaksvik, Marita Laastad, Espen Lindstrøm, Geir Høines, Thomas S. Jansen, Terje Olav Hagen, Hellen Lund

---

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

**Vedtak:** Enstemmig vedtatt

### **Sak 2: Godkjenning av protokoll 2022-27-09**

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

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

**Sak 3-1:** Årsmøte gjennomføres normalt sett i mars måned og må planlegges. DL etterlyser tips om foredragsholdere og hvem av styremedlemmene som ønsker å sitte videre. Årsmøte skal ha to foredragsholdere hvor en av disse skal være fra hovedsponsor og en annen som BvK selv velger. Det er ikke blitt etablert en valgkomité for nye styrerepresentanter som gjør at nåværende styret må midlertidig ta på seg dette arbeidet selv.

- Forslag til vedtak:  
Einar Tollaksvik foreslår å kontakte Margareth Hystad som foredragsholder med tema om turisme, hvilken effekt dette kunne hatt på næringsdrivende i Kopervik og hvilke muligheter finnes for å få dette til. Tollaksvik foreslår at en plan B kan være Torfinn Gaupås som tidligere har vært havnesjef i Karmsund Havn og har mye

kunnskap om cruisetrafikken med samme tema om Hystad ikke kan stille. En plan C foreslås å være Vigeleik Dueland, reiselivssjef i destinasjon Haugesund & Haugalandet

Om Sparebank 1 SR-Bank etterlyser ønsker fra styret eller medlemmer ift. tema foreslås det kommende trender ift. prisstigningene og strømkrisen som følger av krigen i Ukraina og ringvirkningene av dette. Hva går bra, hva går ikke bra, eks. om folk reiser mer eller mindre og få et fremtidig perspektiv fra banken.

Styremedlemmer som ønsker å trekke seg: Geir Høines, Einar Tollaksvik  
Nåværende styreleder Einar Tollaksvik har foreslått styremedlem Thomas Jansen som stedfortreder. Jansen oppgir at dette må han komme tilbake til.  
Terje Olav Hagen, Espen Lindstrøm, Marita Laastad som styremedlemmer og Hellen Lund som varamedlem ønsker å sitte videre.  
DL foreslår å kontakte Eirik Simonsen og Camilla Degnov om videre styreverv ettersom disse ikke var på styremøte.

Tollaksvik foreslår at de som går ut av styret er valgkomité men at styret og DL kan sende inn forslag på felles mail på kandidater. DL foreslår å spørre markedskomitéen på Bygnes om forslag til kandidater som representant fra næringsparken.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig i alle forslagene og DL tar kontakt med hovedsponsor ang. tidspunkt og lokale utenom.

**Sak 3-2: Sak 3-2:** Årsoppgjøret til BvK ble lagt frem. 2022 var det første hele året BvK satset på en hel stilling til daglig leder. Alle utførte prosjekt har gått +-0 i 2022, men styret er kritiske til at BvK har ansvaret for felles fyrverkeriet, risikoen er for stor. Driftskostnadene har ikke økt betydelig, men likevel for høye sammen med lønnskostnaden. For å unngå underskudd i fremtidige år, må inntekt/tilskudd opp. Saldo på bankkonto etter fradrag for uforfalt gjeld er ca. 100 000 noe som gjør at styret er bekymret for likviditetssituasjonen.

- Forslag til vedtak:
  - 1) Styreleder oppgir at DL må søke om driftstilskudd med en gang 2) og gjerne søke om høyere beløp. Det foreslås at DL allierer seg med de andre næringsforeningene og ha et møte med næringssjefen i KK.
  - 3) Marita Laastad foreslår å sette opp ett likviditetsbudsjett for kommende halvår og sender ut på mail i etterkant for en videre vurdering.
  - 4) Det foreslås også å ha en dialog med kulturavdelingen i KK ift. BvKs arrangementer ift. kulturmidler. DL oppgir at det tidligere har blitt søkt om støtte flere ganger og har bare mottatt støtte én gang som var for å markere «gjenåpning av samfunnet» etter pandemien. Styret poengterer at mye av arbeidet til BvK er til gode

for kommunen og at de timene DL legger i dette er mye mer enn driftstilskuddet BvK får på 70.000 kr. 5) Styreleder foreslår å få en uttalelse fra reiselivssjef Vigleik Dueland ift. turismen, finnes ikke kulturtilbudene mister KK turister. Geir Høines foreslår å snakke med Robin Hult om problemstillingen som er politisk engasjert og Kopervikspatriot.

6) Andre forslag som kommer opp er om Vassbakk & Støl kunne blitt sponsor, ta et møte med disse og høre om hva BvK kan hjelpe med og hva de trenger, om det er rekruttering, bedriftsbesøk, yrkes dag osv. Annen sponsorforslag var Gassco, DL oppgir hun har tatt kontakt med disse flere ganger, både i form av markedsføring og sponsormidler og at de er enten ikke interessert eller vanskelige å få tak i. Styreleder foreslår å ta kontakt med Torfinn Gaupås, tidligere havnesjef, i dag salgsleder i Gassco. 7) DL oppfordres også til å ta møte med ny aktør Sky Fitness Senter som etableres i sentrum i slutten av mars for medlemskap.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig i alle forslagene som legges frem og DL oppfordres til å ta tak i disse sakene dagen etter styremøte og sende et referat på alle punkt mandag neste uke til styret.

**Sak 3-3:** BvKs salgsinntekter har gått ned og DL må bruke mer tid på inntektsbringende arbeid. DL legger frem idéer til styret:

1) DL foreslår å søke om tilskudd fra KK til permanente salgsboder i parken som kan brukes og leies ut av BvK. BvK har årlig 10-12 arrangementer hvor disse kunne blitt leid ut 1000kr/stk. Rogaland Ressurssenter har tatt kontakt med næringsforeningene om hvordan en kan samarbeide om å fremme/markedsføre lokale bønder og produsenter. Disse bodene kunne vært en del av dette arbeidet gjennom BvKs arrangementer som eks. torghandel. Andre forslag var Bondens marked, Rekoringen, foreninger og lag m.m.

2) BvK bruker tusenvis på dugnadsarbeid som går ut på beplantning, kosting/rydding før 17.mai og henge opp/ta ned samt innkjøp av julelys og tilhørende utstyr før og etter jul. Det DL har fått til svar av kommunen ved spørsmål om hjelp, er at da må kommunen gjøre likt i alle tre byene som parkvesenet ikke har kapasitet til. DL foreslår å presentere en løsning for kommunen hvor en kunne hatt en rullering på arbeidet for frivilligheten. En rullering hvor kommunen gir et tilskudd til eks. det laget/foreningen som gjennomfører arbeidet (eks. julelys oppheng/beplantning). Rulleringen kunne foregått på en KKs nettsider hvorav lag/foreninger/organisasjoner hadde hatt anledning til å melde seg på til inntekt for laget sitt. Slik kunne også selv BvK meldt seg på og tjent noen kroner. Et forslag som hadde blitt en rettferdig løsning for kommunen å tilby hele frivilligheten på

Karmøy. En løsning som har større sannsynlighet for at kommunen hadde påtatt seg disse kostnadene og donert et tilskudd til frivilligheten.

3) Tidligere julekulesalg. DL foreslår å bestille inn disse lenge før jul hvor alle kan reservere med Vipps. Tidligere har en kunnet reservere uten å forhåndsbetale hvor flere ikke har hentet kulene.

4) Koppesalg med lokale, symbolske motiver av Kopervik, reservere på forhånd via Vipps før innkjøp.

5) Innholdsproduksjon i sosiale medier og grafisk design tjenester til medlemmene.

- Forslag til vedtak: Det foreslås å ikke arbeide med punkt 1, 2 og 5 pga. det er prosjekter som er for tidkrevende.

Endring av forslaget i salg av julekuler legges derimot frem av flere styremedlemmer hvor de resterende julekulene foreslås å selges til 250,- frem til 1. september, etter 1. september økes de til normal pris igjen. Pakkedeal kan også tilbys med 800,- for 3 julekuler for å bli kvitt varelageret. Styret foreslår å velge paviljongen i parken som motiv på årets julekule, men at DL tar kontakt med Misje Collection om det først kan males et motiv som utkast og markedsføres for reservering gjennom vipps på forhånd → deretter bestille kuler for å se an ca. hvor mange antall det bør bestilles inn. Det foreslås å prioritere julekulesalg først og deretter se nærmere på et koppesalg.

Styreleder kommer med forslag om samarbeid med NAV ift. arbeidstrening/ arbeidserfaring. BvK kan bidra med presentasjoner i bedriftene i BvKs medlemsskare for å bygge et nettverk mot betaling.

- Enstemmig vedtak: Styret er enige, og DL følger opp saken samt sjekker opp med NAV.

**Sak 3-4:** BvK har ansvaret for å heise flagg på flaggdagene som kommer på helg, fellesferien og de dagene skolene har stengt (Eks. 1 mai, 17. mai og første juledag). Styret etterlyser hvem som har ansvar for hvilken flaggdag i 2023

Forslag til vedtak: DL foreslår at Terje Olav Hagen flagger 21. januar og at det tas opp

igjen hvem som flagger hvilken dato etter årsmøte ettersom det vil komme flere nye styremedlemmer inn.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig, og DL følger opp saken.

**Sak 3-5:** Styret har tidligere etterlyst en oversikt over alle styremøte-datoer i 2023

Forslag til vedtak: DL foreslår at datoer tas opp igjen i første styremøte etter årsmøte ettersom det vil komme flere nye styremedlemmer inn.

- Enstemmig vedtak: Styret er enig, og DL følger opp saken.

**Sak 3-6:** Etter informasjonsmøte med sentrumsaktører i september 2022 kom det frem at flere av medlemmene etterlyser mer samhold og felles møter i regi av BvK. DL frykter at jevnlig informasjonsmøter med sentrumsaktørene vil etter hvert bli en eneste stor markedskomite som sluker opp stillingen og spør styret om råd.

- Forslag til vedtak: Det foreslås at et informasjonsmøte er i første omgang årsmøte i slutten av mars og at informasjonsmøter som dette trenger ikke å være månedlig. Medlemmene oppfordres til å delta på årsmøte ettersom dette er hovedmøte for medlemmene hvor årsrapporten blir fremlagt. Det foreslås samtidig at det planlegges for ytterligere to informasjonsmøter som skjer i kombinasjon med en happening. Et "julibord" med eks. grillfest-arrangement for alle medlemmer, sosial sammenkomst og informasjon og et høstmøte (Høsttakkefest) med samme utgangspunkt som "julibordet". Dette er møter som kombinerer samling for medlemmene og informasjon.
- Enstemmig vedtak: Styret er positive til forslaget og DL følger opp saken.

**Sak 4: Eventuelt**

Det forekom ingen innsendte saker på eventuelt.