



Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag mandag 07.01.2019

Til stede: Tore, Bjørn Vidar, Åse, Tom, Geir, Karsten, Marith, Christina, Erik, Kristin, Maiken

Meldt forfall: Jenny

Sak nr.	
19.01 – 01	Referat fra styremøte 19.11.2018 ble enstemmig godkjent
19.01 – 02	<p>Andre referater:</p> <ul style="list-style-type: none">- Økonomirapport per 31.10.2018 Bare positive tall å melde.- Utbetaling av tilskudd fra VBKS (Vestenfjeldske Bykreditt Stiftelse) Tilskudd til Nesebuen på kr. 100.000 er utbetalt.- Kontakt med gruppeførerne i bystyret vedr. søknad om økt tilskudd Spesielt rettet mot merkostnader for sertifisering av Bragdøyabåten og flere betalte skippere.- Søknad om tilskudd til strandrydding Det er flere steder man kan søke om midler til dette. Bjørn Vidar og Kristin ser på dette.- Tradisjonsbåtprosjektet Jonathan er i gang. Materialer blir hentet onsdag 9.1. Prosjektet gjennomføres på øvre del av slippen. Forbundet Kysten har fått midler for å filme prosjektet.- Rapporter om bevilget tilskudd fra VAF for 2018 til Pil og Nesebuen er sendt innen fristen.
19.01 – 03	<p>Bygging av robåt Innspill fra Tom om bygging av en lett robåt. Styret utsetter vurderingen av et slikt prosjekt til høsten.</p>
19.01 – 04	<p>Organisasjonssaken (til behandling var konklusjonen i utredningen) Det må gjøres en vurdering på hvor stor stilling vi har behov for og mulighet til mtp. en daglig leder, både med hensyn til økonomi og arbeidsoppgaver. Hvis det ikke blir ansatt en daglig leder vil mange oppgaver ligge på styret. Det er enighet i styret om at vi ideelt sett bør ha en daglig leder. Dette må vurderes opp mot andre behov vi har, blant annet økt behov for kvalifiserte båtførere.</p> <p>Styret vurderer at det mest hensiktsmessige vil være å ansette en daglig leder i 50 % stilling. Styret ønsker ikke på nåværende tidspunkt høyere stillingsprosent for en eventuell daglig leder på grunn av usikkerhet knyttet til forholdet mellom driftsinntekter og driftskostnader. Videre bør det ansettes en båtfører i 50 % stilling med D5-kvalifikasjon for å tilfredsstille framtidige rammevilkår. Når saken fremmes for årsmøtet skal det lages et eget, kortfattet saksframlegg som oppsummerer organisasjonssaken med forslag til vedtak.</p>
19.01 – 05	<p>Eventuelt</p> <p>Kommende arrangementer: Vårdugnad: 4. mai Sesongåpning: 5. mai Robåtens dag/Bragdøyadagen: 2. juni</p>

Prosjektgruppe for låven

Man står ovenfor en del valg knyttet til låven. Det er derfor ønskelig å kalle inn prosjektgruppa til et møte 15. januar.

Ny Bragdøyabåt

Det må lages en projektskisse som kan brukes som søknadsgrunnlag. Det er tidligere nedsatt en gruppe som skal jobbe med dette.

Hjemmesiden

Det jobbes med å ferdigstille den nye siden. Det er ønskelig å få siden opp så snart som mulig, gjerne i løpet av januar.

HMS-systemet

Arbeidet skal etter planen være fullført til årsmøtet.