



## Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag 04.02.2019

Til stede: Tore, Bjørn Vidar, Tom, Geir, Åse, Karsten, Jenny, Maiken

Meldt forfall: Marith, Christina

Sak nr.	
19.02 – 07	Referat fra styremøte 07.01.2019. Godkjent uten kommentarer.
19.02 – 08	Andre referatsaker <b>- Reorganisering av prosjektgruppe for bygging av låven.</b> Jon Grinland er valgt som leder. Bjørn Vidar Hellenes er sekretær.  <b>- Økonomirapport</b> Foreløpig årsregnskap for 2018. Ligger an til et overskudd på knapt 750 000,- En del av overskuddet kommer av stor aktivitet i sommer.  <b>- Endring av vedtektene på årsmøtet 2018</b> Endringene er tatt inn i vedtektene og lagt ut på hjemmesiden.
19.02 – 09	<b>Organisasjonssak til årsmøtet</b> Et samlet styre stiller seg bak konklusjonen om at det mest hensiktsmessige vil være å opprette en 50 % stilling som daglig leder med oppgaver knyttet til personalledelse og administrative lederfunksjoner, samt at det avsettes midler tilsvarende 50 % stilling for å sikre tilfredsstillende tilbud på transport til Bragdøya i sommersesongen enten ved tilsetting eller ved å leie inn kvalifisert båtfører  Tilføyelse angående daglig leder: Stillingsprosenten kan bli vurdert utvidet etter nærmere vurdering av styret.
19.02 – 10	<b>Årsmøteforberedelser. Gjennomgang av formalitetene, innkalling, tidsfrister mv.</b> Saker som ønskes behandlet må være styre i hende innen 6.2. Senest 26.2. skal saksdokumenter publiseres på hjemmesiden. Nytt styremøte for å behandle eventuelle innkomne saker er 11. februar kl 19.00
19.02 – 11	<b>Årsmelding 2018</b> Gjennomgått, med noen endringer.
19.02 – 12	<b>Budsjett 2019</b> Midlertidig budsjett gjennomgått. Justert budsjett blir lagt frem for godkjenning på neste styremøte.
19.02 – 13	<b>Arbeidsprogram 2019</b> Gjennomgått. Det foreligger forslag om å endre noe på oppsettet for å framheve noen bestemte punkter med ekstra fokus.
19.02 – 14	<b>Oppretting av fiskegruppe</b> Orientering om opprettelsen av en fiskegruppe i kystlaget.
19.02 – 15	<b>Grønningen – forslag til ny leieavtale</b> Avtale for 10 nye år. Enighet om å signere avtalen som den foreligger
19.02 – 16	Eventuelt <b>Søknad sendt til Miljødirektoratet til strandrydding på Bragdøya.</b> Etter en gjennomgang av mulige tiltak endte man på et budsjett på 630 000,- Fratrukket egenandel ble totalt søknadsbeløp 518 000,- inkludert oppgradering av

Bentsen. Til selve strandryddinga er det søkt om 66 000,- inkludert til bruk av dykkere.

**Justere skysspriser**

Styret må ta stilling til om prisene på Bragdøyabåten skal justeres.

**Padleled i Agder**

DNT Sør lanserer padleruter. Dette bør sees i sammenheng med de planlagte rorutene rundt Bragdøya.