

Navn	Verv	Til stede	Referat
Bjørn Vidar Hellenes	Styreleder Arbeidsutvalg	X	X
Tom Andresen	Styremedlem – Nestleder Arbeidsutvalg	X	X
Sidsel Knutsen	Styremedlem – Sekretær	X	X
Kristin Ryen Kulien	Styremedlem (permisjon)		X
Geir Buås	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal	Styremedlem(deltok fra ca. kl. 19.30)	X	X
Jenny Beate Kjønneås	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye	Varamedlem	X	X
Olav Rykkelid	Varamedlem	X	X
Tore Berntsen	Varamedlem Arbeidsutvalg	X	X
Pål Karsten Kristensen	Administrasjonen (daglig leder)	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Side 1 av 4

MØTEREFERAT



	Avlyste eksterne møter/seminar: Årsmøte/seminar i Fartøyvern foreningen, årsmøte/seminar i Fyrhistorisk forening og årsmøte i Agder fylkeskystlag. Referat fra møte i AU 25. mars Tiltak innført på Bragdøya i forbindelse med coronaviruset Dialog med DNT angående ruteanløp til Gamleøya. Utsettelse av LOS300 til 2021 Forbundet KYSTENS årsmelding for 2019 Tilsagnsbrev fra Agder fylkeskommune på driftstilskudd på kr. 368 000,- for 2020 Vedtak: <i>Sakene tas til orientering.</i>		PKK BVH PKK/BVH BVH PKK PKK PKK
2020-03.23	Økonomi Økonomisk rapport for perioden 01-03/20 var ikke klart til møtet Vedtak: <i>Økonomisk rapport for perioden 01-03/20 ettersendes styret</i>		PKK
2020-03.24	Prosjektgrupper Kort rapport fra prosjektgruppene (en linje): - Materiallager - Skoleprosjekt 2020 - Rekruttering og integrering - HMS-gruppa - Seilkurs - Bibliotek - Landsstevnet 2022 - Låven byggeprosjekt - Traktering/kjøkkendrift - Fremtidig båttransport/bemannning - Drift av søndagskafe - Vertskapsrollen - Frivillige/ansatte - Bragdøyadagen/robåtens dag Rapporten skal være muntlig og alle gruppene får en ansvarlig for rapportering i styret. Vedtak: <i>Saken utsettes til styremøte i mai</i>		BVH/

MØTEREFERAT



			PKK
2020-03.25	Årsmøte 2020 På grunn av situasjonen og restriksjonene i forbindelse med coronaviruset er det for tiden ikke mulig å gjennomføre årsmøtet med medlemmer fysisk til stede. Situasjonen er force majeure Vedtak: Årsmøtet 2020 utsettes til restriksjonene i forbindelse med coronavirus utbruddet tillater at det gjennomføres med medlemmene fysisk til stede. Sittende styre fungerer til årsmøtet er avholdt.		
2020-03.26	Smitteverntiltak Det er innført en del tiltak i forbindelse med coronavirusutbruddet. Tiltakene som nå er innført er varslet og gjelder ut april. Vedtak: Styret stiller seg bak de tiltakene som er gjennomført. Fremtidige tiltak som gjennomføres skal godkjennes av styret. Forslag til tiltak som gjelder fra 1. mai legges frem på neste styremøte		PKK/BVH
2020-03.27	Driften Hvis dagens restriksjoner i forhold til coronaviruset blir videreført til august/september vil store deler av inntektene til kystlaget forsvinne. Som arbeidsdokument er det utarbeidet et «verste utfall» budsjett som viser et underskudd på 1,2 millioner. Dette bygger på bestemte forutsetninger og er ikke å betrakte som et reelt budsjettalternativ. Det er også utarbeidet en plan for videre arbeid fremover under koronakrisen. - Legge til dialog med Møvig skole ang. oppstart i tiltaksplanen Vedtak: Planen for administrasjonens videre arbeid med utfordringene godtas. Status for arbeidet legges frem på alle styremøter inntil videre.		PKK
2020-03.28	Medlemmene Hvordan kan vi engasjere medlemmene fremover? a) under koronakrisen b) etter koronakrisen Kan vi bruke nettet bedre? Nettkurs? Annet?		

MØTEREFERAT



	Vedtak: <i>Tas opp på neste styremøte</i>		Styret
2020-03.29	Sommerkafe Utredning sommerkafe. Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte		
2020-03.30	Eventuelt Organisering av aktiviteter på øya – Dugnadskoordinator Det forelå forslag til organisering av aktiviteter og dugnadsarbeid fremover under de smitteverntiltak som gjelder. Vedtak <i>Det sendes ut informasjon til medlemmene om hvordan aktiviteter og dugnad vil bli organisert fremover. Det opprettes en ordning med dugnadskoordinatorer. Olav Rykkelid og Sigbjørn Ubostad oppnevnes som dugnadskoordinatorer og administrerer ordningen.</i> Neste styremøte Mandag 27. april kl. 18.00. Nettmøte		OR/SU/Ad min