

# MØTEREFERAT



<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr. :</b> 2020-09
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b> 26.10.2020
	<b>Møtested:</b> Rambøll, H.W,gt 29
	<b>Referent:</b> Sidsel Knutsen

Navn	Verv	Tilstede	Referat
Bjørn Vidar Hellenes	Styreleder	X	X
Ole Stian Øslebye	Styremedlem	X	X
Tom Andresen	Styremedlem	X	X
Sidsel Knutsen	Styremedlem	X	X
Jenny Beate Kjønås	Styremedlem (permisjon)		X
Kristin Ryen Kulien	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal	Styremedlem	X	X
Geir Buås	Varamedlem	X	X
Olav Rykkeli	Varamedlem	X	X
Annemor Sundbø	Varamedlem	X	X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>2020-09.89</b>	<b>GODKJENNING AV REFERAT</b> (fast post)  <i>Vedtak: Referatet fra styremøte 2020-09 (26.10.20) godkjennes.</i>		Alle
<b>2020-09.90</b>	<b>ORIENTERINGSSAKER</b> (fast post)  <i>Vedtak: Sakene ble tatt til orientering.</i>		Alle
<b>2020-09.91</b>	<b>ØKONOMI</b> (fast post)  Kvartalsrapport for økonomi vil bli framlagt i neste styremøte. Daglig leder orienterte om oversikten så langt. Det ser bra ut for august, med kr 34200 over det budsjetterte.		PKK
<b>2020-09.92</b>	<b>PROSJEKTGRUPPER</b> (fast post) Status på prosjekter/ansvarsområder, primært med vekt på endring fra forrige gang ble gjennomgått. - Material- og båtlager- Ikke noe nytt - Skoleprosjekt-Ikke noe nytt - Rekruttering og integrering Det vises til tidligere rapportering om utsettelse av alle prosjektplaner for 2020 pga corona. Dessuten også til mangel på aktive medlemmer i gruppa. Styret oppfordrer gruppa til å komme sammen igjen for å planlegge arbeidet videre framover. - HMS-gruppa HMS-gruppa avsluttes og takkes for grundig arbeid. Deres arbeid er ferdigstilt og daglig leder har nå ansvar for HMS i kystlaget. - Kurs-ansvarlig Det har i høst vært avholdt kurs: «Vinterklargjøring av båter». Kurs i november: «Knuter og Tau» utsettes til over jul		TA TA SK      PKK  OR

# MØTEREFERAT



Nr.	Sak	Frist	Ansvar
	<p>pga corona. Kurs på nyåret må også planlegges i forhold til gjeldende coronaregler mht antall kursdeltakere og avstandsregler.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bibliotek Arbeidet er godt i gang. Rydding og gjennomgang av boksamling. Når datautstyr er på plass, begynner arbeidet med registrering av nyere bøker og andre oppgaver i henhold til oppsatt plan for arbeidet.</li> <li>- Landsstevnet 2022 OSØ har fått henta ned informasjon fra tidligere landsstevner i regi av BKL, mye kan brukes derfra i videre planlegging.. PKK skal sende søknad om midler.</li> <li>- Låven Nytt møte er avholdt i gruppen. Arbeidet i 1.etasje pågår med god fremdrift. Noen problemer med kommunen angående definisjon av bruksområder.</li> <li>- Traktering/kjøkkendrift, egen sak under Eventuelt</li> <li>- Kjøkkenutvidelse, egen sak under Eventuelt</li> <li>- Båttransport, bemanning. Det jobbes kontinuerlig med saken.</li> <li>- Bragdøyadagen/Robåtens dag -ikke noe nytt.</li> <li>- Bygging av trad.robåt Arbeidet med båten ikke kommet i gang, men man jobbes med bemanning.</li> <li>- Bygging av moderne kystrobåt, skrinlagt pga corona.</li> <li>- Naustet Bredalsholmen Gruppas sammensetning er ikke helt avklart. Foreslått medlem Øystein Nilsen er usikker på om han vil inn i gruppa. TA mener likevel at sikring av vinduer bør skje før jul.</li> </ul> <p>Status store fartøy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lister - i opplag</li> <li>- Dagmar - i opplag</li> <li>- Nesebuen - Teknisk testtur gjennomført rundt øya. Det tekniske fungerte bra.</li> <li>- Pil - intet nytt.</li> </ul> <p><i>Vedtak:</i>  <i>Statusrapportene tas til etterretning med de kommentarer som framgår i referatet.</i>  <i>Styret ber styreleder/adm om å fremskaffe og systematisere gjeldende mandat for alle gruppene til neste styremøte med tanke på en total gjennomgang og oppgradering.</i></p>		<p>SK</p> <p>OSØ</p> <p>OSØ</p> <p>PKK/HQ BVH/HQ PKK/GB</p> <p>TB PKK/TB</p> <p>TA TA</p> <p>KL SU GB</p> <p>SG</p> <p>Alle</p> <p>BVH</p>
2020-09.93	<p><b>BYGGEGRUPPA, MANDAT</b></p> <p>Det vises til sak 2020-08.88. Tidligere mandat ble fremlagt sammen med forslag fra Byggegruppa (v/TA) til endringer av arbeidsrutiner.</p>		



# MØTEREFERAT



Nr.	Sak	Frist	Ansvar
	<p>a) <b>KJØKKENUTVIDELSE (Se sak 2020-07.69)</b> Kjøkkenkomitéen har meldt tilbake at de ikke føler seg kapable til å lage et forprosjekt med kostnadsoverslag slik styret ba om. Det anmodes også om en prinsipiell uttalelse fra styret om kjøkkenet på sikt ønskes utvidet eller ikke. <i>Vedtak: Komiteen engasjerer kompetente fagfolk (om mulig fra egne rekker, om nødvendig innleid – innenfor rimelige rammer) for å lage et enkelt skisseprosjekt med tegninger og kostnadsoverslag. Styret ønsker ikke å gi noen prinsipiell uttalelse før saken er behandlet på styreseminaret 28. november.</i></p>		BVH/HQ
	<p>b) <b>LYS PÅ BRYGGA</b> Mange klager på belysningen på uteområdene og bryggene våre. Forslagsstiller mener det bør lages en belyningsplan for uteområdene med lamper som står i stil med vår virksomhet. <i>Vedtak: Styret ber administrasjonen gjennomføre en fornuftig utebelysning innenfor realistiske økonomiske rammer.</i></p>		PKK
	<p>c) <b>BOK OM GRØNNINGEN</b> Tidligere har styret vedtatt å bevilge inntil kr 50.000 til bok om Grønningen fyr. Det ble ikke bok den gang, men prosjektet ønskes tatt opp igjen. Ønsker kystlaget å opprettholde støtten? <i>Vedtak: Siden det har gått lang tid uten at prosjektet ble realisert, anses vedtaket foreldet. Eventuell ny støtte må baseres på ny søknad og ny vurdering i lys av den aktuelle økonomiske situasjon.</i></p>		BVH/SU

Ref. SK/BVH