

# MØTEREFERAT



<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr. :</b> 2020-10
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b> 28.11.2020
	<b>Møtested:</b> Rambøll, H.W,gt 29
	<b>Referent:</b> Sidsel Knutsen

Navn	Verv	Til stede	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 Rykkelid	Varamedlem	X	X
Annemor Sundbø	Varamedlem	X	X
Pål Karsten Kristensen	Daglig leder	X	X
	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>2020-10.98</b>	<b>GODKJENNING AV REFERAT</b> (fast post) Utsettes til styremøte i januar.		
<b>2020-10.99</b>	<b>ORIENTERINGSSAKER</b> (fast post) Utsettes til styremøte i januar.		
<b>2020-10.100</b>	<b>PROSJEKTGRUPPER</b> (fast post) Utsettes til styremøte i januar.		
<b>2020-10.101</b>	<b>ØKONOMI</b> (fast post) Kvartalsrapport Q3 fremlagt (sendt styremedlemmene 23.11.20). Viser mindre inntekter enn budsjettert, men også mindre utgifter enn budsjettert, totalt sett bedre resultat enn budsjettert. Inntektstapet svarer til det som er søkt og mottatt kompensasjon for. <b>Vedtak:</b> Økonomisituasjonen er tilfredsstillende og tas til etterretn.		PKK
<b>2020-10.102</b>	<b>LØNNSJUSTERING FAST ANSATTE</b> Praksis har vært at vi følger satsene for kommunal sektor, i år er det gitt et generelt tillegg på 1,7% med virkning fra 1. september 2020. <b>Vedtak:</b> I samsvar med generelle tillegg i kommunal sektor, gis fast ansatte i Bragdøya kystlag et generelt lønnstillegg på 1,7 % fra 1. september 2020.		PKK
<b>2020-10.103</b>	<b>NAVIGASJONSINSTRUMENTER MS BRAGDØYA</b> Navigasjonsinstrumentene på båten bør/må skiftes ut. Noen av manglene kan resultere i seilingsforbud. Relativ stor kostnad (drøye 100.000 kroner, avskrives over 10 år), men også en inntektside på 24.000 kroner pr kvartal i hht avtale med Norsk Maritim Kveldsskole. <b>Vedtak:</b> Styret ser nytten og nødvendigheten av å oppgradere navigasjonsinstrumentene om bord på MS Bragdøya og går inn for å få dette utført. Tilbud fra leverandør aksepteres. Inntektsgivende bruk av båten etterstrebes.		GB
<b>2020-10.104</b>	<b>EVENTUELT</b>		

Ref. SK/BVH