

MØTEREFERAT




BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2023-09
STYREMØTE	Møtedato:	18.09.2023
	Møtested:	Bibliotek Bragdøya
	Referent:	Jonny Oluf Hansen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Kari Løvland (KL)	Nestleder Avbud		X
Tom Andresen (TA)	Styremedlem	X	X
Tore Solberg (TS)	Styremedlem Avbud		X
Olav Rykkelid (OR)	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye (OSØ)	Styremedlem Avbud		X
Karsten Løvdal (KLØ)	Styremedlem	X	X
Bjørn Vidar Hellenes (BVH)	1.Varamedlem	X	X
Mari Nesse (MN)	2.Varamedlem ikke kommet		X
Monica Havrevoll (MH)	3.Varamedlem	X	X
Maiken Somby Flågan (MSF)	Daglig Leder	X	X
Kontoret (ADM)	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Ansvar
2023-09.01	REFERATER (fast post) Til godkjenning: <ul style="list-style-type: none">Referat fra siste ordinære styremøte, 2023-08 Vedtak: Referat fra styremøte 2023-08 godkjent	Alle
2023-09.02	Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell (fast post) Regnskap med resultat og balanse pr 31 August presentert på møtet. diskusjon rundt underskudd og hva kan gjøres for å få et bedre resultat fremover. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.	Maiken
2023-09.03	ORIENTERINGSSAKER (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer: <ul style="list-style-type: none">a) Info fra forbundet kysten Kari oppdaterer om det har vært noe Styreverv får en sms med app som kan fungere som medlemsbevis.b) Invitasjon til seminar for bruk og stell av klinkbygde båter, Alle medlemmer. 30 sept til 1 okt. lørdag og søndag. Seminaret avlyst pga mangelfull påmeldingc) Nordisk Gaffelrigg seminar 21-24 sept , Grimstad. Vi deltar med Lister Olav og Arne Christian Schanke er påmeldtd) Konferanse nordisk klinkbåttradisjon 21-22 Sept. i Danmark. Filip deltar.e) Info fra møte i (styret for utvikling av Bragdøya) Jonny informerer på møtet. samarbeid oppvekst.	

MØTEREFERAT



	<p>tildelt 159.000,- til utvikling Stolpehus / bryggerhus/stabbur v/Låven og eventuelt noen prosjekter oppvekst ber om. vi kommenterer referatet når det kommer og ber om at det ikke øremerkes kun stolpehus, Men også båt og materiallager.</p> <p><i>Forslag vedtak: Sakene tas til orientering.</i></p>	Alle
2023-09.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <ul style="list-style-type: none">a) Naust Bredalsholmen – fremdrift og økonomi, fått penger fra fylket.b) Ny kaiplass i sentrum – bevilget penger til forprosjekt,c) Material- og båtlager – 3 bygg totalt, søknad sendt kommunen.d) Stokken – Fått nøkler, ingen avtale mottatt enda. Kommunen bebuder et skriv (ikke mottatt pr d.d.) har fått noe startkapital her. Sjekker status og mulig kostnad for å komme i gange) El-båt – eventuell info fra gruppe ikke noe møter i sommer. Jonny blitt forespurt om å være med her og har akseptert. Se egnen sakf) Vogts Villa godt i gang, oppdateres på møtet torsdagsgjeng god gang.g) Flytebrygger storbåtgruppa. Kommunen bekreftet at de er positive til å fortsette planlegging av brygge utvidelse til Kjoseneven, intet nytth) Løypegruppa. Eventuelt status på møtet <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</p> <ul style="list-style-type: none">i) Kurs – ny kursplan for høsten forslag, mange kurs grovskisse under arbeid.j) Oversikt grupper, ligger oppdatert på hjemmesiden med kontaktperson <p>Info: Brosyre, oppslag til nye medlemmer. Fadderordning. Settes på styreseminar Nyhetsbrevet for å informere. Motivere.</p> <p><i>vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>	
2023-09.05	<p> Vedlegg 7 JOH Ansvarsfordeling 7.3</p> <p>Rapportering fra Ansvarsområder</p> <p>Vedtak: Info tas til orientering hvert styremedlem rapporterer på sitt ansvarsområde fremover</p>	
2023-09.06	<p>Prioriteringsplan mottatt Resultert i at mange aktiviteter skal ferdigstilles i 2024.</p>	

MØTEREFERAT



	<p>Prioritere materiellager foran Båtlager og grindebygg. hva gir inntekter og hva skal prioriteres skaffe bedre beslutningsgrunnlag for arbeid, på blant annet Stokken.</p> <p>Vedtak: planen oppdateres og legges ved referatet</p>	BVH-TA
2023-09.07	<p>Båtbyggere og plan for utvikling Oppdatering av plan og status for båtbyggere. Arbeid hittil og videre arbeid, med arbeidssted og samarbeid med John Andersen samt også Riksantikvaren som har engasjert seg i dette.</p> <p>Vedtak: Arbeidet følges opp videre av Administrasjon</p>	
2023-09-08	<p>Det opprettes et bærekraftsutvalg/gruppe i BK. Gruppen skal være rådgivende i saker der det er behov for å vurdere bærekraften i prosjekter og være pådriver for å oppfylle flest mulig/noen av Fns bærekraftsmål Oppfølging av vedtak fra møtet i august</p> <p>Vedtak: Gunvor ser på dette og lager et forslag til mandat som gruppas arbeidsverktøy</p>	
2023-09.14	<p>EVENTUELT Spørsmål om en kan komme inn tidligere enn 2130 på medlemskveldene. forslag om at båten returnerer kl 2100</p> <p>Info: neste møte styreseminar med styremøte 20-21 oktober båt ut kl 1800 Fredag med påfølgende styremøte og middag overnatting. Lørdag: 0900-1600 styreseminar retur med båt kl 1600</p>	Alle

JOH/Møtet hevet klokken 2100 transport retur til Lumber