

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2023-12
STYREMØTE	Møtedato:	19.12.2023
MØTEROM SIEM OFFSHORE	Møtested:	Møterom Siem Offshore
	Referent:	Jonny Oluf Hansen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Kari Løvland (KL)	Nestleder	X	X
Tom Andresen (TA)	Styremedlem	X	X
Tore Solberg (TS)	Styremedlem	X	X
Olav Rykkelid (OR)	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye (OSØ)	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal (KLØ)	Styremedlem	X	X
Bjørn Vidar Hellenes (BVH)	1.Varamedlem	X	X
Mari Nesse (MN)	2.Varamedlem	X	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
2023-12.01	<p>REFERATER (fast post)</p> <p>Til godkjenning:</p> <ul style="list-style-type: none"> Referat fra siste ordinære styremøte, 2023-10 og styremøte seminar- nr 11 Stokken gruppa blir etablert, er utsatt til etter nyttår Gruppa lager forslag til mandat som godtas av styret Møte 11 rettes til referat, og deltakere Kari ikke med. Referat ut på websiden <p>Vedtak: Referat fra styremøte nr 10 og 11 godkjent</p>	Alle
2023-12.02	<p>Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell (fast post)</p> <p>Økonomi kommer når den endelig foreligger, blir et stort underskudd. mye midler som ikke er kommet inn.</p> <p>ansatte er nå 8 stk. pluss lærling, og John som innleid, personal samtale med en til en er gjort alle veldig positive.</p> <p>Egeninnsats. Viktig å dokumentere, gruppene bedt om å estimere timeforbruk. Prosjekt gruppeledere</p> <p>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</p>	Maiken
2023-12.03	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post)</p> <p>Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:</p>	


MØTEREFERAT



	<p>a) Årsmøtet 2024 endret til 19 mars. da oppsatt dato var i påska</p> <p>vedtak: Sakene tatt til orientering.</p>	Alle
2023-12.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset)</p> <p>Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) El-båt – jobber med finansiering har møte 14 desember ref. fra møte 14 desember informert om og distribuere info fra gruppa.</p> <p>b) Vogts Villa godt i gang, oppdateres på møtet, samt egen sak styret ønsker også referat fra møtene i Vogts villa gruppa klar til utleie etter påske, også penger igjen av tilskuddet.</p> <p>c) Løypegruppa. Eventuelt status på møtet nytt kart prioriteres i vinter- merking til våren viktig at informasjonstavler også om sauer, må være på plass før lamming.</p> <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</p> <p>a) Kurs – ny kursplan for vinter-vårforslag, mange kurs grovskisse under arbeid. tar betalt for kursene. Noen melder seg på og ikke møter opp får 98 kr pr kurstime i støtte. Studieforbundet årekurs</p> <p>b) Utvalg for søknader. Godt i gang og samarbeider med administrasjonen samkjøre med administrasjon. songvår ønsker hjelp av kystlaget med Songvår. Betalt.</p> <p>C; Ungdomsgruppa, status rapport Seiltokt med lister (en helg, eller flere helger) -KystenUng uke på Bragdøya på sommeren se på dette og når. fellesferie -Ungdomsgruppe på naustet, muligens onsdag ettermiddag/kveld. Kan personer i kystlaget hjelpe med kystkultur, aktiviteter osv. -Rekrutering: Facebook, Instagram(?), avisartikkel, plakater som kan henges på butikker, bibliotek osv. -Seile Skonnerten Solrik, tokt med Solrik på Kysten Ung sommer uke!! Oppmuntre til å melde seg på. -Bragdøya Kystlag hettegenser og t-skjorter, og makrell-t-skjorte ønsker vi. -Åpen dag, gratis kun for ungdommer på Bragdøya for å invitere potensielt nye unge medlemmer ut for å se.</p>	

MØTEREFERAT



	<p>c) Status strategiplan oppdatering til hvert møte</p> <p>d) Status arbeidsprogram</p> <p>vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</p>	
2023-12.05	<p> Vedlegg 7 JOH Ansvarsfordeling 7.3</p> <p>Rapportering fra Ansvarsområder</p> <p>Vedtak: Info tas til orientering hvert styremedlem rapportert på sitt ansvarsområde, og kommenterer om dette dokumentet og ansvar burde endres på noe vis. Dokumentet legges også ut offentlig for medlemmene</p>	
2023-12.06	<p>Årskort transport medlemmer</p> <p>Det foreslås å innføre et årskort for medlemmer til transport tur retur Lumber. Gjeldende for alle , men utenom transport til medlemskveldene. Da er tanken at alle medlemmene må ha årskort for å få gratis transport med bragdøybåten. Dette har flere hensikter, både å unngå misforståelser samt at vi kan få inn noe mer inntekt.</p> <p>Forslaget er da at det innføres årskort med pris 200 for voksne og 100 for barn. Medlemmer i andre kystlag kan også kjøpe slikt årskort.</p> <p>vedtak</p> <p>Det innføres Årskort fra sesongen 2024. dette tas med i prislisen avstemming, 5 mot 2 stemmer for dette.</p> <p>Forslaget vedtatt</p>	
2023-10.07	<p>Medlemspris.</p> <p>Det foreslås for at medlem skal kunne få medlemspriser må det ha deltatt på minst 2 dugnader pr år. Dette baseres på tillitt. dette for å få flere aktive medlemmer, men også for å unngå at folk kjøper medlemskap bare for å for eks leie Vogts villa en gang</p> <p>Vedtak</p> <p>Det innføres tiltak som ovenfor for å kunne få tilgang til medlemspriser Avstemming 5 for og 2 mot forslaget vedtatt.</p>	
2023-10-08	<p>Prisliste for 2024</p> <p>vedlagt er forslag til priser for 2024.</p> <p>vedtak:</p> <p>pris for ikke medlem blir som i vedlagt prisliste. Medlemmer innvilges 20-25</p>	

MØTEREFERAT



	prosent. Administrasjon gis fullmakt til å utarbeide prislista på dette grunnlaget da gjeldende for 2024	
2023-12.09	Forslag til terminliste 2024 Vedlagt er utkast til terminliste for 2024 vedtak Terminliste med endringer tas til etterretning og terminliste vedtatt Administrasjonen oppdaterer	
2023-10.10	Budsjett: Gjennomgang av innkommende oppdateringer for budsjett 24 og eventuelt videre. Ref vedtak fra forrige møte: om mulig at den enkelte som har ansvar innen et område tenker gjennom på forhånd, hva skal det brukes penger til i 2024 og fremover., resurser, prosjekter, Se dette også i forhold til Prioriteringsplan Hver ser på sitt ansvarsområde og innhenter data for budsjett. De som har ansvarsområder rundt punktene i prioriteringsplan, ser spesielt på det og behov for penger i det enkelte år som prosjektene er satt opp. All budsjett info sendes til Maiken/Jonny i god tid før neste styremøte Budsjett utsatt til neste møte	
2023-12.11	Anmodning om styresak etablering av bygg forvaltningsgruppe Viser til vedlagt saksdokumenter om etablering av egen bygg forvaltnings gruppe vedtak: Utsettes til organisasjonskart foreligger	
2023-12.12	Forslag om å etablere et Maritim utvalg Gruppe Fra tidligere styremøte 1.3.23 ble det vedtatt å etablere et maritimt utvalg til å ivareta sertifiserte fartøy i Bragdøya kystlag	

MØTEREFERAT



	Vedlagt revisjon en av forslag til slik gruppe for diskusjon Vedtak: utsettes til organisasjonskart foreligger	
2023-12.13	Eventuelt 1. Referater ut på hjemmesiden 2. gruppe som arbeider med forslag til organisering. Maiken, Ole Stian, Bjørn Vidar og Jonny Lager forslag til organisasjonskart. Vedtak: forslag søkes å være klart til neste styremøte 3. materialer som ligger på øya. Kan brukes til Grindverksbygg hva skal til for at det skal brukes. Må ta hand om dette nå Vedtak: Tore og Olav ser på dette. Og kommer med noen tall	

JOH/Møtet hevet klokken 2150