

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2023-10
STYREMØTE	Møtedato:	20.10.2023
PÅ GRUNN AV DÅRLIG VÆR BLE MØTET OG	Møtested:	Kantina, Siem Offshore
STYRESEMINAR FLYTTET TIL KANTINA SIEM OFFSHORE	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	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 Avbud		X
Maiken Somby Flågan (MSF)	Daglig Leder	X	X
Kontoret (ADM)	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Ansvar
2023-10.01	<p>REFERATER (fast post)</p> <p>Til godkjenning:</p> <ul style="list-style-type: none"> Referat fra siste ordinære styremøte, 2023-09 <p><i>Vedtak: Referat fra styremøte 2023-09 godkjent</i></p>	Alle
2023-10.02	<p>Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell (fast post)</p> <p>Informert om status personell, ny kontorleder på plass ser veldig greit ut Christian Ragnar Schach. Økonomi regnskap og booking. Oppfølging vedlikehold av systemer, web side. 80 prosent stilling. Onsdag foreløpig som fridag. Oppfølging av budsjetter og tildelte midler john Andersen godt i gang og dette fungerer veldig bra. Mangler skipslinjaler.</p> <p>søker om midler fra riksantikvaren til kompetanseheving. Sammen med John. 3 årig prosjekt. 1,2 mill til dette. Som er søknaden. 1år småbåter pluss 2 år annet.</p> <p>Se også på kurs kompetanse heving seil syng. tilskudd, som kan få u av 1,2 mill som ikke er utbetalt kystleden, Høllen, Nausted, avløser tilskudd og fartøyvern</p> <p>Enige om at kvartalsregnskap er ok.</p> <p>vise en forklaring med synliggjøring av midler som er bevilget når regnskap</p> <p><i>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Jobbe med en god presentasjon av regnskapet med eventuelle noter forklaringer.</i></p>	Maiken




MØTEREFERAT



2023-10.03	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Nordisk Gaffelrigg seminar 21-24 sept, Grimstad. Vi deltok med Listerb) Konferanse nordisk klinkbåttradisjon 21-22 Sept. i Danmark. Filip deltok.c) Årsmøtet 2024 endret til 19 mars da oppsatt dato var i påskad) Adm. Deltatt på opplevelses kurs i regi av visit Sørlandet, betalt av fylkeskommunen. Opplevelse, økonomi, bærekraft veldig positivt.e) BV representant i Bydelsrådet, deltatt på konferanse om samhandling. <p><i>Vedtak: Sakene tas til orientering.</i></p>	Alle
2023-10.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset)</p> <p>Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <ul style="list-style-type: none">a) Naust Bredalsholmen – fremdrift og økonomib) Ny kai plass i sentrum – tildelt penger til forprosjekt, Sørlandet holder i dette.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.) se egen sake) El-båt – jobber med finansiering, informert om på møtetf) Flytebrygger storbåtgruppa. Kommunen bekreftet at de er positive til å fortsette planlegging av brygge utvidelse til Kjoseneven, intet nyttg) Løypegruppa. Eventuelt status på møtet søknad om midler til skilt søkt nytt kart prioritert.h) Midler til skjedd for sauer, mottatt følges opp av Frode <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</p> <ul style="list-style-type: none">i) Kurs – ny kursplan for høsten oppdatert, og distribuert fortsetter hver medlemskveld frem til Jul.j) Foredrag: John og Annemor kan være aktuellek) Utvalg for søknader. Status, og obs søknadsfrist 1 oktober på Bydelsfondetl) Ungdomsgruppa, status rapport flere medlemmer, arbeidet med pinnebrød til julemarkedet. Ønsker noe mer forutsigbarhet. kan også bruke ungdoms rep. i forbundet kysten.m) Status strategiplan oppdatering til hvert møte, tas på seminaret lørdagn) Status arbeidsprogram denne er også satt til seminar lørdag	

MØTEREFERAT



	<p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>	
2023-10.05	<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, og kommenterer om dette dokumentet og ansvar burde endres på noe vis. Dokumentet legges også ut offentlig for medlemmene</p>	
2023-10.06	<p>Prioriteringsplan mottatt Resultert i at mange aktiviteter skal ferdigstilles i 2024.</p> <p>Prioritere materiallager foran Båtlager og grindebygg. hva gir inntekter og hva skal prioriteres skaffe bedre beslutningsgrunnlag for arbeid, på blant annet Stokken.</p> <p>Oppdatert forslag sendt ut av Bjørn Vidar.</p> <p> Prioritering v.7.pdf</p> <p>Vedtak: planen oppdateres og legges ved referatet vi jobber videre med denne planen og legger inn forventede kostnadene.</p>	BVH-TA
2023-10.07	<p>Forslag til terminliste 2024</p> <p>Vedlagt er utkast til terminliste for 2024</p> <p>Forslag til vedtak</p> <p>Terminliste med endringer tas til etterretning og endelig terminliste vedtas på neste møte tar også med, søndagskafe, åpning stenging utleie. Andre faste ting, badebåt start – ferdig. Oppdateres og legges i både Gnist og webside.</p> <p> vedlegg 3. Fullstendig terminliste</p>	
2023-10-08	<p>Det opprettes et bærekraftsutvalg/gruppe i BK.</p> <p>Ref vedtak fra styremøte nr 08.2023 og styremøte nr 09-2023</p>	

MØTEREFERAT



	<p>sjekke gruppen som er opprettet. Og oppfølging av mandat som da ble skissert. Og hvordan vi kan få dette videreført. Tom sjekker ut med Gunvor som var med i gruppen.</p> <p>Vedtak:</p> <p>Gunvor Andresen lager et mandat som forelegges styret. Jobber med et forslag som er bredt.</p>	
2023-10.09	<p>Stokken Våningshus</p> <p>vi har hatt møte og gjennomgang på Stokken og det hele ser veldig positivt ut. Skisse til kost lagt frem og vi har også fått dekning for disse kostnadene. I tillegg er det en gruppe som har sagt seg villig til å ta ansvar for Stokken bygninger</p> <p>vi har fått 60.000 fra fylkeskommunen for å sette i stand, sjekket og kommet til ca. 25.000 for å få det opp ok til bruk pluss ca. 20.000 til div.</p> <p>Dette slik at det kan tas i bruk.</p> <p>estimerer inntekt for utleie ca. 150.000,-</p> <p>5 stk. har meldt sin interesse for å bidra her. Prosjektleder bør på plass</p> <p>positivt at også er nye medlemmer som vil være med her</p> <p>Jobbe med båt og båt plass i Kongshavn- mulig bymisjon har</p> <p>Legger ikke opp til vertskap på stokken.</p> <p>vedtak:</p> <p>Gruppen etableres på lik linje med andre etablerte grupper med leder som blir en del av gruppene vi har.</p>	
2023-10.10	<p>EVENTUELT</p> <ol style="list-style-type: none">1. Oppdatere og laste in Gnist-styre web. alle fikk ordnet tilgang til Gnist og satt opp med bilde, samt at vi nå også er med og oppfordrer medlemmene til dette. Foreløpig ca 20% av medlemmene som har lastet ned og registrert seg med Gnist2. Høring om utvidelse av vernebestemmelsene for sjøfugl Oksøy. sak mottatt kl 1730 møtedag Saken sendt over til styret, diskutert og fortsatt med den lørdag morgen. Gikk gjennom forslag til uttalelse som Astrid hadde gjort enige om at dette da er vå innstilling, sender over til Oksøy gruppen	

MØTEREFERAT



	<p>for kommentar før Maiken får det og leverer svar på høringsuttalelsen fra oss</p> <p>3. <i>Fordeling til møter november og Desember da Jonny er på reise</i></p> <p><i>Viktig at alle følger opp sin dato og om en ikke kan sjekker med en av de andre i god tid. Også oppfordre til at er det noe beskjeder som en vil ha ut info, sendes det Maiken fredag for at det da kan bli med Mandagsinfo som nå er etablert og mye positiv tilbakemelding på det</i></p>																									
	<table border="1"><tr><td><i>Medlemskveld 24 oktober</i></td><td><i>Olav</i></td></tr><tr><td><i>Medlemskveld 31 oktober</i></td><td><i>Ole Stian</i></td></tr><tr><td><i>Høstfest 4 november</i></td><td><i>Karsten</i></td></tr><tr><td><i>Medlemskveld 7 november</i></td><td><i>Tom</i></td></tr><tr><td><i>Julemarked 12 november</i></td><td><i>Kari</i></td></tr><tr><td><i>Medlemskveld 14 november</i></td><td><i>Karsten</i></td></tr><tr><td><i>Medlemskveld 21 november</i></td><td><i>Olav</i></td></tr><tr><td><i>Styremøte 27 november</i></td><td><i>Kari</i></td></tr><tr><td><i>Medlemskveld 28 november</i></td><td><i>Kari</i></td></tr><tr><td><i>Medlemskveld 28 november</i></td><td><i>Tore</i></td></tr><tr><td><i>Medlemskveld 5 desember</i></td><td><i>Tom</i></td></tr><tr><td><i>Medlemskveld 12 desember</i></td><td><i>Karsten</i></td></tr></table>	<i>Medlemskveld 24 oktober</i>	<i>Olav</i>	<i>Medlemskveld 31 oktober</i>	<i>Ole Stian</i>	<i>Høstfest 4 november</i>	<i>Karsten</i>	<i>Medlemskveld 7 november</i>	<i>Tom</i>	<i>Julemarked 12 november</i>	<i>Kari</i>	<i>Medlemskveld 14 november</i>	<i>Karsten</i>	<i>Medlemskveld 21 november</i>	<i>Olav</i>	<i>Styremøte 27 november</i>	<i>Kari</i>	<i>Medlemskveld 28 november</i>	<i>Kari</i>	<i>Medlemskveld 28 november</i>	<i>Tore</i>	<i>Medlemskveld 5 desember</i>	<i>Tom</i>	<i>Medlemskveld 12 desember</i>	<i>Karsten</i>	
<i>Medlemskveld 24 oktober</i>	<i>Olav</i>																									
<i>Medlemskveld 31 oktober</i>	<i>Ole Stian</i>																									
<i>Høstfest 4 november</i>	<i>Karsten</i>																									
<i>Medlemskveld 7 november</i>	<i>Tom</i>																									
<i>Julemarked 12 november</i>	<i>Kari</i>																									
<i>Medlemskveld 14 november</i>	<i>Karsten</i>																									
<i>Medlemskveld 21 november</i>	<i>Olav</i>																									
<i>Styremøte 27 november</i>	<i>Kari</i>																									
<i>Medlemskveld 28 november</i>	<i>Kari</i>																									
<i>Medlemskveld 28 november</i>	<i>Tore</i>																									
<i>Medlemskveld 5 desember</i>	<i>Tom</i>																									
<i>Medlemskveld 12 desember</i>	<i>Karsten</i>																									
	<p>Prosedyre for brann og brannsikring. Det utarbeides en prosedyre for vedlikehold og oppfølging av brann sikring og sjekk av utstyr til eiendommer, rømningsvei, brannvarsler, røkvarsler. forelegge plan for drift og vedlikehold bygg.</p> <p>Vedtak: Ole Stian følger opp dette med Frode</p>																									