

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2023-07
STYREMØTE	Møtedato:	26.06.2023
	Møtested:	MS Bragdøya, Lumber
	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	Meldt avbud	X
Olav Rykkelid (OR)	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye (OSØ)	Styremedlem	Meldt avbud	X
Karsten Løvdal (Klø)	Styremedlem	X	X
Bjørn Vidar Hellenes (BVH)	1.Varamedlem	X	X
Mari Nesse (MN)	2.Varamedlem	ikke møtt	X
Monica Havrevoll (MH)	3.Varamedlem		X
		X	X
Kontoret (ADM)	Saltebua (kontor/arkiv)		X
Maiken Somby Flågan (MSF)	Daglig Leder	X	X

Nr.	Sak	Ansvar
2023-07.01	<p>REFERATER (fast post)</p> <p>Til godkjenning:</p> <ul style="list-style-type: none"> Referat fra siste ordinære styremøte, 2023-06 <p><i>Vedtak: Referat fra styremøte 2023-06 godkjent</i></p>	Alle
2023-07.02	<p>Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell (fast post)</p> <p>Orientering v/daglig leder på møtet.</p> <p>Båtbyggere, har en og en lærling. Har noen alternativer- ser på alternativer</p> <p>Kontormedarbeider. 5 til intervju. I prosess enda for ansettelse til redusert stilling. 80% stilling.</p> <p>Bemanning på båtene, matroser på Badebåt.</p> <p>lønnet stilling. Som matros er gått ut info om. Badebåt.</p> <p>Lager en oppsummering etter sesongen.</p> <p>2 kafe verter pluss to vikarer, samt småbåtverter.</p> <p><i>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</i></p>	Maiken
2023-07.03	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post)</p> <p>Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:</p> <p>a) Info fra styremøte forbundet kysten Kari vara der</p> <p>Vara innkalt til første møte, medlemssystem vedtatt, kan bli mulig med sidemedlemsskap, ny redaktør av kysten, omvisning på Moen</p>	

MØTEREFERAT



	<p>hos John Andersen, oppfatter han som særdeles positiv, tur til Risør kystlag sitt sted, flott sted, men mye jobb enda, utenfor Stanghl.</p> <p>b) Bydelsråd Vågsbygd, vi har fått info om etablering av bydelsråd for Vågsbygd, etableringsmøte 15 juni kl 18-1930 Vågsbygd videregående skole. Om noen ønsker mer info, Kontakt Jonny Arve L og Bjørn Vidar tilsted på møtet som privat. Det blir dannet et bydelsråd.</p> <p>c) pris fra foreningen for folkehelsen årets pris til Bragdøya kystlag mottatt 20 Juni på medlemsmøtet.</p> <p>d) Los skøyta Songvår, info på møtet.</p> <p>e) Jøsenfjord, info møtet.</p> <p><i>Forslag vedtak: Sakene tatt til orientering.</i></p>	Alle
2023-07.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) Naust Bredalsholmen – det ble avslag på midler til Naustet, møte om videre arbeid er avtalt 23 mai. 23 med fokus på fremdrift og økonomi Arbeider med økonomisk, oversikt.</p> <p>b) Ny kaiplass i sentrum – Intet nytt.</p> <p>c) Material- og båtlager – arkitekt kommet med forslag, dette er gjennomgått av Frode, Olav og Philip før det sendes til kommunen. Søker om 3 bygg, Materiallager, Båtlager, Grindebygg. Olav sender situasjonsrapporten til styret.</p> <p>d) Stokken – Kommunen bebuder et skriv (ikke mottatt pr d.d.)</p> <p>e) El-båt – eventuell info fra gruppe.</p> <p>f) Ansvarsfordeling styret – fordelt og ansvarsoppgaver informert om</p> <p>g) Vogts Villa godt i gang, rapport fra gruppa sent ut tidligere, nytt navn på PST låven heter nå Dvergløa.</p> <p>h) Flytebrygger storbåtgruppa. Kommunen bekreftet at de er positive til å fortsette planlegging av brygge utvidelse til Kjoseneven, intet nytt</p> <p>a) Løypegruppa. status på møtet, hatt møte med parkvesenet, positivt, kommunen bekoster og utfører infotavler. Vi kommer med forslag til tekst. Løypene er mye arbeid gjort, kviste, merke og veivisere etter ny nasjonal standard. Kan søke midler i bydelsfondet. Løypeutvalget referat fra styremøtet Kartet kommunen lager kan brukes.</p> <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</p> <p>b) Kurs – flere kurs startet, mange på ullkurset, gjennomført en god del seilkurs, noe redusert antall, planene følges.</p> <p>c) Bibliotek – Intet nytt</p> <p>d) Presentasjon av gruppene på medlemsmøter vil bli vinterhalvåret</p>	<p>TA</p> <p>JOH/GB OR</p> <p>MSF TS JOH</p> <p>OSØ</p> <p>KL</p> <p>JOH KL</p> <p>OR</p>

MØTEREFERAT



	e) Sjekke status på ny motor og båt til Grønningen, f) <i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i>	
2023-07.05	<p>Prioriteringsplan mottatt</p> <p>Det har vært fokus på at vi skulle ha et redskap for igangsetting og avslutning av prosjekter. Denne har vært vanskelig å følge da det dukker opp store prosjekter underveis.</p> <p>Forrige prioriteringsplan ble utarbeidet av undertegnede og BVH og godkjent av styret</p> <p>Vedtak: BVH og TA utarbeider forslag til ny plan og presenterer styret</p>	BVH-TA
2023-07.06	<p>EVENTUELT</p> <p>Ingen saker mottatt <i>Ingen saker innmeldt før møtet</i></p> <p><i>Nyhetsbrevet oppfordring:</i> Stoff til nyhetsbrevet savnes. Styret oppfordres til å formidle dette videre Alle oppfordres til å sende stoff. Holder masse med noen bilder og en liten tekst.</p> <p>Styreseminar: Forslag på å utvide styreseminar til 2 dager fredag og lørdag 20-21 Oktober Hver og en tenker over dette, avgjør på neste møte.</p>	Alle Alle

JOH/Møtet hevet klokken 1930