

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2023-08
STYREMØTE	Møtedato:	28.08.2023
	Møtested:	Bibliotek Bragdøya
	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 avbud		X
Bjørn Vidar Hellenes (BVH)	1.Varamedlem	X	X
Mari Nesse (MN)	2.Varamedlem avbud		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
2023-08.01	REFERATER (fast post) Til godkjenning: <ul style="list-style-type: none">Referat fra siste ordinære styremøte, 2023-07 Vedtak: Referat fra styremøte 2023-07 godkjent	Alle
2023-08.02	Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell (fast post) Orientering v/daglig leder på møtet. tidlig for resultat etter sommeren, foreløpig minus 750.000,- neste styremøte får vi en rapport. Oversikt er viktig. Se på hvordan det kan rapporteres i forkant, oppfølging. personell: kontorleder ansatt og begynner 1 okt. Kristian 80% stilling. Pål Karsten er vikar foreløpig ut september. Båtbyggere: Aleksander er sluttet, Håkon slutter 31 August. Philip og Hakan fortsetter. John Andersen kommer inn som konsulent blir lagt til rette i verkstedet for bygging av prammer. Jonatan vil og være tilbake på deler av året. Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.	Maiken
2023-08.03	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 oppdatererb) Invitasjon til seminar for bruk og stell av klinkbygde båter, Alle medlemmer. 30 sept til 1 okt lørdag og søndag.	

MØTEREFERAT



	<p>c) Nordisk Gaffelrigg seminar 21-24 sept , Grimstad. Vi deltar med Lister og Dagmar. Kan få med 4 deltakere gratis. (Sigbjørn følger opp dette)</p> <p>d) Konferanse nordisk klinkbåttradisjon 21-22 Sept. i Danmark. Filip deltar.</p> <p>e) Lister skøyta deltatt på Farmen innspilling.</p> <p>f) Deltok på VM sjekteseiling i Limfjorden. 5 deltakere. Og pris for fineste nybygde båt. (Lilli)</p>	Alle
2023-08.04	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) Naust Bredalsholmen –fremdrift og økonomi, søkt om penger fra fylket.</p> <p>b) Ny kaiplass i sentrum – Intet nytt</p> <p>c) Material- og båtlager – 3 bygg totalt, søknad sendt kommunen.</p> <p>d) Stokken – Fått nøkler, ingen avtale mottatt enda. Kommunen bebuder et skriv (ikke mottatt pr d.d.)</p> <p>e) El-båt – eventuell info fra gruppe ikke noe møter i sommer. Jonny blitt forespurt om å være med her og har akseptert. Se egnen sak</p> <p>f) Vogts Villa godt i gang, oppdateres på møtet torsdagsgjeng god gang.</p> <p>g) Flytebrygger storbåtgruppa. Kommunen bekreftet at de er positive til å fortsette planlegging av brygge utvidelse til Kjoseneven, intet nytt</p> <p>h) Løypegruppa. Eventuelt status på møtet</p> <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</p> <p>i) Kurs – ny kursplan for høsten forslag, mange kurs grovkisse under arbeid.</p> <p>j) Oversikt grupper, ligger oppdatert på hjemmesiden med kontaktperson</p> <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>	
2023-08.05	<p>Prioriteringsplan mottatt Til: Styret i BK Fra: Bjørn Vidar og Tom</p> <p>Tom og jeg fikk i oppdrag på siste styremøte å revidere prioriteringsplanen. Det har vi gjort. Vi har gått gjennom planen, fjernet prosjekter som er fullført, justert noen av de pågående og lagt til Dvergsøya. Dette er vårt forslag til styret. Tanken vår er at styret diskuterer dette forslaget og evt kommer med innspill til justeringer før endelig vedtak.</p>	BVH-TA

MØTEREFERAT



	<p>Bjørn Vidar</p> <p>Notat; Extra Brygger Bragdøya og Kai6, alternativ Storenes og Andøya Vogts Villa, Ta bort Nesebuen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Båt til Bragdøya. Skyssbåt Lumber – Bragdøya2. materiallager, båt og Grindebygg. I denne rekkefølgen. <p>Vedtak:</p> <p>Nesebuen tas bort fra planen, Vogts villa tydeligere inn, punkt en og 2 ovenfor legges inn på planen. Og oppdatert plan presenteres neste møte</p>	
2023-08.06	<p>Møte med styret for utvikling av Bragdøya Forslag til saker innspill.</p> <ol style="list-style-type: none">1. strategiplan presentering2. båtbyggere info3. Material Båtlager4. Vogts villa?5. Naust Bredalsholmen?6. brygge til kjoseneven.7. fordeling av midler.8. kultur-utstillinger, aktiviteter på øya9. stolpehus, bryggerhus10. fornye plan for utvikling av Bragdøya11. driftsavtale Stokken har fått for Dvergsøya (kan vi sjekke opp muligheter og kost for Stokken før den bringes opp.)12. Mudderhull i badebukta.13. annet <p>saker som kan foreslås for Styremøte SUB 15 Sept.</p> <p>Vedtak: Daglig leder og styreleder tar dette til etterretning og sender sakene over til kommunen før møtet, frist 08 sept.</p>	
2023-08.07	<p>Oppfølging av Strategiplan</p> <ol style="list-style-type: none">1. status arbeidsplan, grunnfilosofi pkt 3.0 aktiv bruk av fartøy utfordre medlemmer på dette.2. presentasjon av gruppene på møtene.3. Bragdøya Ung. Aktiviteter som kan favne disse.4. Helgeaktivitet. Vurderes på styreseminar. <p>vedtak: Status strategiplan følges opp og tas med på styremøter videre</p>	

MØTEREFERAT



2023-08-08	Terminliste høsten <ol style="list-style-type: none">1. Styreseminar vurdering om vi skal ha en dag Lørdag som det er satt opp eller utvide det.alternativ slå sammen styremøtet og styreseminarMøteplanny aktivitetsplan 24tema resurser, prosjekter, hvor er vi, hvordan videre, daggjengen utvides.sponsing vedtak: oppdatert møteplan vedtas samt at Styreseminar slås sammen med styremøte og tas fredag-lørdag 20 og 21 oktober med overnatting Bragdøya.	
2023-08-09	Arbeidsrutiner fordeling av arbeid. <ol style="list-style-type: none">Hva kan medlemmene bidra med for å forenkle dagene for administrasjon?utsendelse av info, Nyhetsbrev annetepostadresse? styreleder@bragdøya.noTrakteringKursansvarlig Olav tar det nånoen klare arbeidsområder, personer kontakt hvem kan svare eks. motorer, Antikvarisk utvalg opprettet. Utvalg som arbeider med søknader og tilskudd. Tore-Ole Stian Daglig leder informerer på møtet som innledning. Innspill til arbeid på styreseminar.	
2023-08-10	EL Båt Anbefalinger Prosjektgruppen mener at endelig størrelse på ferjen ikke bør besluttes på dette tidspunkt. Endelig beslutning bør være et resultat av følgende: <ul style="list-style-type: none">Erfaringer fra dagens drift av to ferjer med hhv. 25 og 60 passasjererBeregnet fremtidig passasjergrunnlag og inntektsgrunnlagMulighetene for støtteMulighetene for å benytte ferdigutviklede konsepter vedtak: Styret støtter El-båt gruppas anbefalinger og forslag til videre arbeid.	
2023-08-11	Til: Styret i BK fra Fra Tom Dato: 21.aug Forslag til sak på Styremøte 28.aug: Det opprettes et bærekraftsutvalg/gruppe i BK.	

MØTEREFERAT



	<p>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</p> <p>Vedtak: 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>	
2023-08-12	<p>Bragdøya ung I vår strategiplan har vi en sak om at vi skal ha fokus på ungdomsarbeidet. Hvordan kan vi få til dette støtte de ungdommene som allerede er hos oss og utvikle det slik at flere kan bli aktive medlemmer i kystlaget</p> <p>Vedtak: Ungdomsarbeid og tiltak for å få yngre deltagere i Bragdøya Kystlag skal har fast post på styremøtene.</p>	
2023-08-13	<p>Representant for Bragdøya Kystlag i styret for Bydelsrådet Vågsbygd</p> <p>Bjørn Vidar Hellenes er nominert som styremedlem i Bydelsrådet Vågsbygd. Nominasjonsutvalget har også spurt om han kunne representere Bragdøya Kystlag. Han ber om styret vil vurdere det. Han stiller seg positivt til dette og ber om styrets tillit til å representere kystlaget</p> <p>Vedtak; Styret stiller seg positivt til at Bjørn Vidar Hellenes også representerer Bragdøya Kystlag i dette styret</p>	
2023-08.14	<p>EVENTUELT</p> <p><i>1 sak innmeldt i møtet</i></p> <p><i>Vertskapsbåt til Dvergsøya, transportmulighet for vertskapet. Har 2 båtplasser på øya slik det er i dag.</i></p> <p>Vedtak: Styret ber gruppa på dvergsøya komme med forslag til hva de trenger som båt til dette formålet med overslag kostnader.</p>	Alle

JOH/Møtet hevet klokken 2116 transport retur til Lumber