

BRAGDØYA KYSTLAG
 STYRESEMINAR/styremøte 2023- MØTE NR 11
 INNKALLING MED SAKSLISTE



Tid: Lørdag 21.10.2023, kl. 09:00-16:00.

Sted: ENDRET Siem offshore pga været

Middag; bestilt Pizza fra Dolly dimples

Enige i at dette også er å regne som styremøte nr 11 og at vedtak gjort her er beslutningsdyktige vedtak.

Navn	Verv	Innkalt	Tilsendt
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Kari Løvland (KL)	Nestleder styret	X	X
Karsten Løvdal (KLø)	Styremedlem	X	X
Olav Rykkelid (OR)	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye (OSØ)	Styremedlem	X	X
Tom Andresen (TA)	Styremedlem	X	X
Tore Solberg (TS)	Styremedlem	X	X
Bjørn Vidar Hellenes (BVH)	1.Varamedlem	X	X
Mari Nettet (MN)	2.Varamedlem	X	X
Monica Havrevoll (MH)	3.Varamedlem	X	X
Maiken Somby Flågan (MSF)	Daglig leder	X	X
Kontoret (Adm)	Saltebua (administrasjon/arkiv)		X

SAK NR	SAK	ANSVAR
2023-11.01	Åpning info om møte og agenda arbeidsform i styret Informert om rutiner, ansvarsområder, skrevet ansvarsområder som er vårt besluttet arbeidsredskap. Men er et dynamisk dokument som vi sammen jobber på og med for å kunne gjøre hverandre gode.	Jonny
2023-11.02	Arbeidsprogram 2023 hvor står vi hva er bra. Gjennomgang av delmål og status. Se også på dette for arbeidsprogram 2024 og definerer måloppnåelse, og hvor kan vi bli bedre Arbeidsprogram fro 2023 gjennomgått og diskutert. Også i forhold til nytt arbeidsprogram for 2024 Jonny oppdaterer forslag for 2024 og distribuerer for videre arbeid med det.	Jonny
2023-11.03	Strategiplan-status og må vi endre noe for 2024 og fremover Hver en ser på denne og kommer tilbake om kommentarer Oppfordrer alle styremedlemmer til å sette seg inn i dette og komme med kommentarer om noe må-bør endres fro 2024	Jonny
2023-11.04	Sponsing-innkjøpsavtaler arbeide frem et vedtak på hva og hvordan kan vi gjøre dette fremover i kystlaget-hva er sponsing- Vedtak: Administrasjon kan og bør lage innkjøpsavtaler. 1. Ligger til administrasjon å ha så gode avtaler som mulig 2. Frode har oversikt og følger opp innkjøpsavtaler vit hva den innebærer og skal være skriftlig. Hver henvender seg til han om hvor vi kan kjøpe hente dette.	Jonny

BRAGDØYA KYSTLAG
 STYRESEMINAR/styremøte 2023- MØTE NR 11
 INNKALLING MED SAKSLISTE



	<p>3. den enkelte medlem kan også handle på disse avtalene til eget bruk. Og Kystlaget legger til rette for dette.</p> <p>Sponsoravtaler alle enige om at det er ok med sponsoravtaler følgende kriterier legges til grunn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styret bør få sponsoravtaler til godkjenning. <p>Andre ordninger er også aktuelle og styret går inn for at det lages, brukes, settes ut i drift . bør se på formulering i forhold til dette. Utkast til tekster lages.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vips eller betaling frivilling for brygger 2. Rosjekter, lån, gi gave 3. Aksjebrev andelsbrev støttekontakter 																							
2023-11.06	<p>Budsjett: 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</p> <p>Hver ser på sitt ansvarsområde og innhenter data for budsjett.</p> <p>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.</p> <p>All budsjett info sendes til Maiken/Jonny i god tid før neste styremøte</p> <p>Vedtak: Neste møte i styret blir fokus budsjett 2024</p>	Alle																						
2023-11.07	<p>Hva kan medlemmer bidra med for å forenkle hverdagen og ha et godt samarbeid med administrasjon?</p> <p>sette navn på resurspersoner ansvarsområder:</p> <table> <tr> <td>Kursansvarlig:</td> <td>Olav Rykkeli</td> </tr> <tr> <td>El-Lys-inne ute:</td> <td>Nils Erik Rønning</td> </tr> <tr> <td>Motorer-svare på spørsmål,</td> <td>Torbjørn Mørk sjekkes??</td> </tr> <tr> <td>Antikvarisk gruppe opprettet:</td> <td>Klaus Olesen</td> </tr> <tr> <td>Søknader og tilskudd;</td> <td>Ole Stian og Tore</td> </tr> <tr> <td>Maritime gruppe</td> <td>Jonny Hansen</td> </tr> <tr> <td>Bibliotek</td> <td>Sidsel Knudsen</td> </tr> <tr> <td>Førstehjelp-hjertestarter</td> <td>Elin Marie Skorstad</td> </tr> <tr> <td>Bærekraft</td> <td>Gunvor Andresen</td> </tr> <tr> <td>Nyhetsbrev</td> <td>Tom Andresen</td> </tr> <tr> <td>Bryggene i Museumshavna</td> <td>Sigbjørn Ubostad</td> </tr> </table> <p>Definere fullmakter og rutiner-rapportering for disse</p>	Kursansvarlig:	Olav Rykkeli	El-Lys-inne ute:	Nils Erik Rønning	Motorer-svare på spørsmål,	Torbjørn Mørk sjekkes??	Antikvarisk gruppe opprettet:	Klaus Olesen	Søknader og tilskudd;	Ole Stian og Tore	Maritime gruppe	Jonny Hansen	Bibliotek	Sidsel Knudsen	Førstehjelp-hjertestarter	Elin Marie Skorstad	Bærekraft	Gunvor Andresen	Nyhetsbrev	Tom Andresen	Bryggene i Museumshavna	Sigbjørn Ubostad	
Kursansvarlig:	Olav Rykkeli																							
El-Lys-inne ute:	Nils Erik Rønning																							
Motorer-svare på spørsmål,	Torbjørn Mørk sjekkes??																							
Antikvarisk gruppe opprettet:	Klaus Olesen																							
Søknader og tilskudd;	Ole Stian og Tore																							
Maritime gruppe	Jonny Hansen																							
Bibliotek	Sidsel Knudsen																							
Førstehjelp-hjertestarter	Elin Marie Skorstad																							
Bærekraft	Gunvor Andresen																							
Nyhetsbrev	Tom Andresen																							
Bryggene i Museumshavna	Sigbjørn Ubostad																							

Møtet avsluttet kl 1615 lørdag 21 Oktober 23

Takk for noen gode og konstruktive møter. En fin helg. I alle fall på innsiden av veggene da uværet durte på utsiden