

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2025-06
STYREMØTE	Møtedato:	25.08.25 kl 1800
SEA1 OFFSHORE	Møtested:	Sea1 møterom Utkikken
	Referent:	Jonny Oluf Hansen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Olav Rykkeli (OR)	Nestleder	X	X
Rune Ludvigsen (RL)	Styremedlem	X	X
Kari Helene Wivestad (KHW)	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye (OSØ)	Styremedlem	X	X
Tom Andresen (TA)	Styremedlem	X	X
Tore Solberg (TS)	Styremedlem	X	X
Tone Svanevik Grov (TSG)	Admin Marked		
Frode Granli	Admin Drift		
Nils Erik	Admin Regnskap Økonomi		
Marie Aaslie Reiråskag (MAR)	1.Varamedlem		X
Mona Isaksen Åsen (MIÅ)	2.Varamedlem	X	X
Martin Hauge (MH)	3.Varamedlem		X
Kontoret ADM	Saltebua (Administrasjon/ arkiv)		X

Nr.	Sak	Ansvar
Åpning	Ref §6 vedtekter: Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fire styremedlemmer er til stede. Styret beslutningsdyktig	
2025-29	REFERATER (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste ordinære styremøte nr. 05-25 båttur - Vedtatt prosjektavtale organisasjonsgruppe - Tone-Frode-Nils Erik Kalles inn ved behov på styremøtene - vedtak: Info fra styremøte godkjennes	
2025-30	Informasjon fra Jonny med ØKONOMI og Personell Orientering v/styreleder leder på møtet. 1. Ansatte, info 2. Regnskap foreløpig for 2025, Jan-Feb-Mars-April- mai-juni-juli 3. faste ukemøter adm. Torsdager 4. gjennomgang av info fra Admin. 5. litt info fra sommerens aktiviteter Forslag vedtak: Informasjon tas til etterretning	

MØTEREFERAT



2025-31	STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ... a) Lite aktivitet i prosjektgrupper gjennom sommeren b) Kai6 gruppa ingen møter. Deltatt på møter for Lagmannsholmen c) TSR deltatt på møter og fulgt opp fra kystlaget. (Jonny og Olav) info materiell, roll up etc. d) Oppdatering fra Prosjekt organisering, ingen møter i sommer STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER og Oppgaver (ikke tidsbegrenset) a. kurs går greit mye kurs, men oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på kurs de ønsker. b. Søknader, oppfølging info C. Info fra forvaltningsenheter oppdatering fra Ansvarshavende i styret, hvem overtar etter Kari d. Terminliste oppdateres info neste styremøte neste styremøtet satt til 13 oktober vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.	
2025-32	Forslag til info medlemmer Jonny har laget et forslag til informasjon for medlemmer. Mange har forespurt info, og derfor sammenfattet et forslag som er sent styret før møtet. Det sendes ut med mandagsbrev, og legges på websiden. Kan og legge noen eksemplarer i Saltebua Forslag til vedtak: info skriv vedtatt og distribueres som skissert.	
2025-33	Fasadeendring av Motorbua. Mitt forslag er at vi gjør Motorbua mere tilgjengelig ved å bedre innsyn og opplevelse. <i>Forslag innsendt fra Tom:</i> Jeg foreslår at den enkle lemmedøra i gavlen erstattes av fastmontert glass. Bua bør snart gjennomgå byggearbeid. Kledning bør skiftes. Arbeid med å sette inn glass gjøres samtidig gjøres samtidig Forslag til vedtak: forslaget tas videre av forvaltningsgruppe bygg og driftsleder sjekker om det må søkes	

MØTEREFERAT



	Styret v/Kystlagets fagutvalg godkjenner fasadeendringer og større utvendige og innendørs utbygginger	
2025-34	Justere prioriteringsplanen for kystlagets virksomhet og arbeidsoppgaver Forslag <i>innsendt fra Tom</i> Dette gjøres snart for å synliggjøre arbeidsoppgavene våre. Prioriteringsplanen skal også omfatte oppgaver som ikke primært er byggsaker, Arbeid med framtidig organisasjon må med på denne lista Skifte av kledning på anlegg og maling av denne legges på lista. Prioriteringsplanen publiseres i Nyhetsbrev. Forslag til vedtak: Jonny fører planen i pennen, men innspill gis til han for enkeltprosjekter. Forvaltningsenhetene sjekker i sin forvaltning og oppdaterer til Jonny.	
2025-28	Eventuelt Fint om styret og vara sier fra om du kommer eller ikke på møtene. spørsmål om generator på Grønningen. Spørsmål om del til eksisterende generator. Koster kr. 20.000,- hva med å spør Kystverket. Frode sjekker Vedtak: Jonny sjekker med Frode, og låner ut sin egen 2,5kw aggregat Overdragelse av Oselves «Ormen Lange» fra Jan V Rosenlund Mottatt forslag til Kontrakt på møtet. Vedtak: styret ønsker noe mer info, budsjett, resurser hvem kan påta seg dette prosjektet.	

Møtet hevet kl 2015 ref Jonny