

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2026-01
STYREMØTE	Møtedato:	14.01.26 kl 1800
SEA1 OFFSHORE	Møtested:	Kvadrums Møterom
	Referent:	Jonny Oluf Hansen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Olav Rykkelid (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 <i>måtte gå da han var dårlig</i>	X	X
Tore Solberg (TS)	Styremedlem	X	X
Tone Svanevik Grov (TSG)	Admin Marked		
Frode Granli	Admin Drift		
Nils Erik	Admin Regnskap Økonomi	TEAMS	
Marie Aaslie Reiråskag (MAR)	1.Varamedlem	AVBUD	X
Mona Isaksen Åsen (MIÅ)	2.Varamedlem	AVBUD	X
Martin Hauge (MH)	3.Varamedlem	TEAMS	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	
2026-01	REFERATER (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste ordinære styremøte nr. 09-25 <i>Vedtak: Referat fra styremøte 09-25 godkjent</i>	
2026-02	Informasjon fra Jonny med ØKONOMI og Personell Orientering v/styreleder leder på møtet. 1. Ansatte, inforesurs regnskap 2. Regnskap foreløpig for 2025, Nils Erik Rønning fra Adm. oppdatert med foreløpige tall for regnskap 2025, Nils informert om høyt forbruk strøm. 3. gjennomgang av info fra Admin. 4. generell info 5. oppfølging sak 2025-50 organisering <i>Vedtak: Informasjon tas til etterretning</i>	

MØTEREFERAT



2026-03	STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ... - a). oppdatering fra prosjekt organisering - b). Prioriteringsplan ikke mottatt noe fra medlemmer-styret 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. d. Terminliste oppdateres foreløpig terminliste 2026 sende Terminlista sendes ut med referatet. Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.	
2026-04	Sak unntatt offentligheten	
2026-05	Sak om MS Bragdøya Oppdatering, status økonomi og fremdrift presentert status og bilder, regner med at det er ferdig til påske Vedtak: rapport tatt til etterretning	
2026-06	Løypeutvalget Da dette er ei gruppe som har virke hele året og bør fungere fremover. Har vi et ønske om å omgjøre den fra prosjektgruppe til fast medlemsgruppe og dermed legge den inn under kystkulturforvaltning. Vedtak: Løypegruppa blir fast medlemsgruppe med Bjørn Vidar Hellenes som leder. Gruppen utarbeider mandat-budsjett og medlemsoversikt som sendes styret. Gruppen vil således rapportere til årsmøte fra året 2026	
2026-07	Status Årsmøte papirer 1. rapporter fra gruppene Jonny Hansen lager oversikt og sender status 2. dato Årsmøte satt 24 mars	

MØTEREFERAT



	3. Innspill Årsmelding ber styremedlemmer og andre komme med innspill til årsmelding 4. innkommende saker, eneste sak hittil er fra Henrik Kvivik. Sender ut info og frister for nye saker 5. annet, sjekke arbeidsprogrammet. Olav Rykkeli og Ole Stian Øslebye ser på forslag til arbeidsprogram for 2026 6. Registrere medlemmer før årsmøtet. Ser på muligheter for å registrere at alle på årsmøtet er medlemmer 7.	
2026-08	Eventuelt saker mottatt Ta med i mandagsbrevet om å registrere seg i appen Gnist, sjekke rutiner for medlemskontingent, utsendelse etc. Send oppdatert org kart til styret	

Møtet hevet kl. 2100 ref. Jonny