

Referat fra styremøte 23. oktober 2017



Til stede: Tore, Geir, Tom, Åse, Bente, Marith, Karsten, Bjørn Vidar, Christina, Maiken, Erik

Sak nr.	Kommentarer
17.09. - 58	Referat fra styremøte 25.9.2017 - Godkjent uten kommentar
17.09. - 59	<u>Orienteringssaker</u> Økonomirapport Vi ligger an til et lite overskudd i år. Fortsatt stabil likviditet tross store utbetalinger til låven. Byggearbeidene på låven Gjennomgang av økonomi og fremgang. Låven blir rimeligere enn først antatt. Har hatt kranselag med mange av de som har bidratt til byggingen. Dette ble det satt pris på. Avskrivningstid bør settes lik tiden frem til kommunen skal overta bygget, altså 10 år. Det jobbes videre med innholdet i låven. Referat fra regionalt seminar Marith og Maiken representerte Bragdøya kystlag. Relevante temaer som ble tatt opp var rekruttering av barn og unge, friluftsliv langs kysten, miljøutfordringer, kursvirksomhet og nominasjonen for innskriving av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Våre miljøutfordringer som må jobbes videre med: avrenning av spylevann på slippet Referat fra årsmøtet i NFF Viktige punkter: Saksbehandling skal vekk fra Riksantikvaren og legges regionalt. HMS-arbeidet - Snekkerverkstedet. Klaus Olesen har sagt seg villig til å ta et delansvar i snekkerverkstedet. Det utarbeides forslag til sikkerhetstiltak som skal legges fram for styret. - Det er satt opp forslag til konkrete, målbare mål for HMS-arbeidet. - Vi bør ha HMS-drypp på medlemsmøtene. HMS-arbeidet skal implementeres i all aktivitet. Søknad om tilskudd fra RA for å ferdigstille Nesebuen Tore og Geir har jobbet med en søknad med frist 1. november om tilskudd for å ferdigstille Nesebuen (maskin, innredning, elektrisk og rigging). Arbeidet med Nesebuen vil bli prioritert framover.
17.09. - 60	Retningslinjer for bruk/leie av leiligheten Gjennomgang av forslag til retningslinjer for bruk av kystlagets leilighet. Det er behov for å vite hvem som oppholder seg i leiligheten til enhver tid. Rutinene for reservasjon av leiligheten må derfor formaliseres, og booking skal gå via kontoret. Informasjonen om booking bør utheves i retningslinjene. Tilføyelse om rapportering av feil og mangler leier ikke selv kan få fikset. Døra ut fra leiligheten mangler nøkkel. Låsen bør skiftes slik at døra kan brukes, og man ikke behøver å gå gjennom slippet. Leiligheten er til intern bruk for medlemmer, samt folk som er hyret inn for å gjøre en jobb. Den skal ikke benyttes til utleie, eller som "ferieleilighet".
17.09. - 61	Søknad fra Barnas øy om samarbeid Utsendt notat fra Barnas øy tas til orientering. Dette er ikke en søknad som blir behandlet av styret i Bragdøya kystlag. De samarbeidsrelasjonene som er nevnt mht låven er det for tidlig å ta stilling til. Det er lenge til man kan diskutere konkret bruk av låven. Mye av den andre bruken av Bragdøya reguleres av parkvesenet.

	Kystlaget inngår avtale om konkret samarbeid hver vår og evaluerer aktiviteten på høsten.
17.09. - 62	Organisering av grupper. Oppfølging av sak 17.08. - 54, Gruppestrukturen i laget. Vi bør ha to typer grupper: Aktivitetsgrupper og drifts/arbeidsgrupper som oppnevnes av styret. Det skal lages kriterier for de ulike gruppene. Tore legger fram forslag for styret ved neste styremøte.
17.09. - 63	Thaulows hus – leie Det er vedtatt to ulike priser for leie av Thaulows hus på dagtid; en 22.8.16 ved gjennomgang av retningslinjer for bruk av Thaulows hus og en 13.12.16 ved gjennomgang av utleiepriser for 2017. Det er generelt lite utleie av huset. Forslag: ved bruk av huset i undervisningssammenheng, for eksempel av UiA, kan man benytte huset gratis. Styrets vedtak: Dagsleien settes til kr 1500,-. For undervisning kan huset benyttes vederlagsfritt. Ellers brukes priser som satt i retningslinjene for bruk av Thaulows hus.
17.09. - 64	<u>Eventuelt</u> Songvår Kort orientering. Fylkeskonservator jobber med å få båten på vernelista hos RA og endre eierstrukturen. Videre jobbes det med å finne midler til å starte restaureringen. Vi har ledig kapasitet til å jobbe med båten om det skulle bli aktuelt. Tilsettingsforhold Jonathan har per nå kontrakt frem til nyttår. Vi må se de ulike mulighetene for hvordan vi kan bruke ham videre. Arbeidet på låven fortsetter etter nyttår, uten at det er behov for at noen arbeider der fast. Det er behov for ham som matros på MS Bragdøya til sommeren. Dovland har åpnet for samarbeid. Det er også ønsket å se på muligheten for at han skal kunne drive med båtbygging, dersom vi får inn oppdrag. Styret tar stilling til ansettelsesforholdet ved neste styremøte. Medlemsfest / julebord Lørdag 18. november. Styret har ansvaret. Kjøpe ferdig mat, koster kr 190,- per kuvert. Underholdning er ikke på plass. Bindende påmelding og forhåndsbetaling. Påmeldingsfrist en uke før. Avreise fra Lumber kl. 19, retur kl. 24 Hjemmesiden Det er enighet i styret om å ta en ny revidering av hjemmesiden, denne gangen på en ny plattform. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal se på ulike muligheter. Maiken er med på dette, og skal få med seg et par til. Vi sjekker også med Forbundet KYSTEN om det er mulig å henge seg på noe av arbeidet de har gjort med sin hjemmeside. Miljøutfordringer og løsninger Tom orienterte om en idé om å bruke Bragdøya til et flere dagers arrangement med miljøperspektiv i samarbeid med DNV (Det Norske Veritas), med ulike utstillinger, seminarer og andre typer arrangementer. Dette vil eventuelt kunne finne sted i 2019. Formålet vil være å markedsføre miljøperspektivet og skape oppmerksomhet rundt de miljøutfordringene vi står ovenfor, og vil ha fokus på ulike løsninger. Et slikt tiltak kan potensielt gi inntekter til kystlaget, og vil få folk ut til øya som ikke vanligvis er der. Tom jobber videre med saken for å lage en mer konkret struktur rundt forslaget.