



Tid: Tirsdag 25. oktober 2016, kl 20.00

Sted: Bragdøya, båt fra Auglandsbukta kl. 18.00

Tilstede: Tore Berntsen, Geir Buås, Tom Andresen, Åse Quidding, Karsten Løvdal, Marith Moe, Anne Furuborg, Erik Wikstøl.

Forfall: Elisabeth Gran, Bente Karlsen Røstad, Sverre Gregusson.

Sak nr.	Tema
16.09. - 64	Referat fra styremøte 26.09.16
16.09. - 65	Orienteringssaker: - <u>Økonomisk oversikt</u>. Gjennomgått. Meget tilfredsstillende resultat per 30.09 og god likviditet. - <u>Årsmøtet i NFF</u>. Håkon D (Nesebuen) og Tor W(Pil) deltar. - <u>Songvår</u>. Satt på land på Bredalsholmen 17.10.16. Vi er forespurt om vi kan bygge «hus» over båten. Vi ønsker at Bredalsholmen tar ansvar for arbeidet, men vi kan bistå. Vi fører timer som ved tilsyn. - <u>Oversikt over dugnadstimer</u>. Stipulering over antall timer pr. år legges fram på neste møte. - <u>Jubileumsfesten 29.10.2016</u>. Orientering fra festkomitéen. Festen er mer enn fulltegnet. Alt er i rute. - <u>Invitasjon til arbeidsseminar om Kystledene</u>, Oslo 06.12.16. Sigbjørn forespørres om å delta (svarfrist 01.11.16). - <u>Møte med Parkvesenet</u>: Vi har hatt møte med parksjef Åse Hørsdal og Trond Johanson om opprustning av sti til Badebukta. Parkvesenet vil skaffe duk og grus til opprustning av turstien (Chausséen) og bringe dette til Bragdøya. Kystlaget/arbeidsprosjektet utfører arbeidet. Kommunen søker om statlige midler, svar mars/april 2017. Kystlaget/arbeidsprosjektet kan starte rydding og restaurering av murer. Daglig leder opplyser at utedoen ved bukta ikke kan tømmes. Parkvesenes båt kommer ikke inn. Muligheter for å lage et ekstra vannklosett for publikum skal vurderes. <u>Motoren til Pil</u> – To personer fra Sverige var på besøk og så på motoren. De har laget rapport. For å kunne sjekke motoren ytterligere må den tas ut av båten. Geir kommer med et forslag om en gruppe som kan ta ansvar for dette arbeidet. Svenskene har et privat verksted i Stenumsund. Nettside: Ulfsmotor.se <u>Seminar – kurs i semidiesel</u> 25-27.11 påmelding 10.11 i Bodø. Deltakeravgift kr

	2.5000 - <u>Oppsummering fra høstdugnad</u>. Mye vind, mye ble gjort. Hyggelig stemning. - <u>Aktiviteter på medlemskveldene</u> videre: 22.11.16 Bragdøyas historie (Helge Quidding). 20.12.16 Sau fra oldtid, i nåtid og framtid (Annemor Sundbø). Også julegrøt <u>Ansettelse på kontoret</u>. Nina har søkt om permisjon fra sin 60% stilling. Maiken, som er her på arbeidstrening, tilbys tilsetting i vikariat (100 %) ut hele neste år. Forutsetningen er at sekretariatet overtar mer innen regnskap enn i dag. Maiken er godkjent regnskapsfører. Jane er nede i 10% stilling nå. <u>Barnas øy</u> – evaluering av årets aktiviteter må lages. Avtale for neste år må klargjøres etter at evaluering er gjort. Evaluering av kjøkkendriften er kommet. Gjennomgås på neste møte.
16.09. - 66	Forskjønning og opprustning av båtskur Forslag fra Tom om forskjønning og opprustning av båtskur. Båtskuret er et midlertidig bygg og utbedringer må ses i forhold til dette. Det blir flere år til permanent bygning kan settes opp. Det ble vedtatt å lage endevegg i tre og rette opp så det ser bedre ut. Tom tar ansvar for å organisere. Kjell Hamre som har laget sjeddet blir spurt om han vil gjøre arbeidet – alternativt kan det gjøres som dugnadsjobb i løpet av vinteren.
16.09. - 67	Åpne styremøter Forslag fra Tom om å lage åpne styremøter som tiltak for å øke engasjementet hos medlemmene. Vi ble enig om å prøve å informere på hjemmesiden om at medlemmer som ønsker det er velkommen til å komme på styremøter. Vi må da legge ut saksliste på forhånd slik at de som er interessert og engasjert i saker som skal tas opp kan møte. Vi må også ha møtested der det er plass til å ta imot medlemmer – alternativt sette et tak på hvor mange som kan møte. Vi starter opp i januar som en prøveordning inntil videre.
16.09. - 68	Forskjønning av slippområdet Forslag fra Tom om tiltak. Det ble vedtatt at Klaus, Dag og Tom lager et forslag sammen med brukerne om hva som kan gjøres sammen med brukerne. Forslaget legges fram for styret.
16.09. - 69	Utsalgspris på t-skjorter Det er trykket opp ny makrell t-skjorter med logo i nakken. Herre- og damestørrelser – 425 stk. Skjortene selges til kostpris til medlemmer – kr 150. T-skjorte kan fortsatt brukes som uniformering på arrangementer. Vi må ha egne t-skjorter til vertskapet påtrykt - VERTSKAP.
16.09. - 70	Eventuelt <u>Enden av vevloftet</u> – budsjettet er overskredet. Det er kjøpt ovner, led-lys, lamper og brytere. Ytterdøren er innerdør og må byttes. Veggene nede isoleres. Styret godkjener at arbeidet fortsetter. Økt behov for tilskudd bevilges. Området planlegges å brukes til modellverksted, lage modeller av klassiske båter – (1meters båter.)

Vevloftet. Brukerne ønsker tilsvarende skap som er laget for utstyr til knivkurset – benker/kasser kan med fordel byttes ut. Dette undersøkes nærmere.

Verving av yngre medlemmer. Vi trenger flere yngre i kystlaget. Hvordan får vi engasjert flere unge medlemmer?

Vi tar opp dette på styreseminaret 18-19.11 – strategier framover. Visjoner, målsettinger og strategier.

Det planlegges å sende ut innkalling i outlook.

Låveprosjektet. Gravemaskin, kompressor og alt som trengs for å få ferdig fundamenter er klart til bruk. Pukk og sand kommer ut torsdag.

Bruk av kystlagets båter:

Vi har hatt flere tilfeller de siste ukene der våre båter ikke er fortøyd godt nok og har drevet av. Det trengs en gjennomgang av utslitte fendre og tau.

Instrukser for bruk, ettersyn og fortøyning må oppgraderes (Erik).

Faddere for båter. Mange båter trenger faddere. Når det er bestemt hvilke båter som skal være i Nodeviga om sommeren, må det dannes en gruppe av de som ser til og bruker båtene. Dagmar, Makasi, to rosjekter, Prikken, Grimstadsjekta? Vi må lage oversikt over hvordan vi ønsker tilsynet.

Vi opplyser om behovet for faddere på tirsdagskveldene.

Vi skulle kvitte oss med båter. Grønningenbåten, Uttern, er besluttet å selge Den ligger nå i byen og er i bruk. Napp brukes til Grønningen.

Nesebuen ønskes til kystlagsbruk.

Vi må finne en ansvarlig for hver båt. Tore lager liste over båtene.

Pc i MS Bragdøya. Sertifisering og rapporteringer krever nye skjemaer. Vedtatt at det kan kjøpes en PC.

Båtnaustet. Flere båter kan ikke brukes til noe annet enn utstilling. Skal vi tilby å ha lagringsplass til private båter? Denne saken tas opp igjen seinere.