



Referat styremøte mandag 6. juni 2017, kl. 18.00 på Bragdøya

Tilstede: Tore Berntsen, Geir Buås, Tom Andresen,, Karsten Løvdal, Åse Quidding, Bjørn Vidar Hellenes, Maiken Somby Flågan, Christina Husebye, Erik Wigstøl

Meldt avbud: Marith Moe, Bente Karlsen Røstad,

Sak nr.	Tema	Kommentarer
17.06. - 33	Referat fra styremøte 8.5.2017	Godkjent
17.06. - 34	Andre referatsaker	Økonomioversikt - Tas til etterretning Svar på søknader om stimuleringsmidler fra FK Har fått kr 5000 til hhv «Velkommen om bord» og «Lær i leia». Referat fra møte i «Storbåtgruppa» Hver båt defineres som en egen gruppe og skal ha en oppnevnt leder. Hver båtgruppe skal levere plan for vedlikehold og budsjett for 2018 innen 01.12.2017. Søknad om tilskudd til reparasjon av kystledsbåt Kystledsbåt som har ligget i Søgne i mange år trenger reparasjon og oppussing. Det er søkt FK om kr. 32.000 Referat fra seminar om merking av roruter mv. Seminalet ble avviklet 30.05.2016. Rundt 7 deltakere og god tilbakemelding. NA-leiren, kafédriften mm. RIO har ansvaret for driften av kaféen under NA-leiren – de har kontroll på bemanningen. Georg Simonsen er «vaktmester» den uka. Etablering av Kulturgruppe Thaulows hus Kulturgruppen Thaulows hus ønsker å registrere seg i Brønnøysundregisteret som en egen organisasjon, for å lettere kunne søke om midler. Rapport om framdrift på låven Gulvbjelker er lagt ut og vegger i første etasje er reist. Skallet er mest sannsynlig oppe før ferien. Det er håp om at låven er lukket før nyttår (første byggetrinn). Innhold i låven er ikke bestemt. Byggegruppe - Øvre slippområde. Forslaget til vedtak fra Byggegruppa om å godta planene og bevilge midler til restaurering av området blir vedtatt av styret. Styret oppnevner Tom til arbeidsleder. Annet - Det er trykket opp nytt og oppdatert opplag av brosjyre med kart. - Det er gjennomført møte med de som skal være vertskap på Bragdøya i sommer.
17.06. -	Tilsetting av	Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt:

35	båtfører på M/S Bragdøya	Geir Buås tilsettes som båtfører i 50 % stilling fra 01.06.2017. Hovedtyngden av arbeidsbelastningen i denne stillingen, som utgjør tilnærmet 50 % av et årsverk, er i perioden mai – september. Lønnen for det halve årsverket betales derfor ut i sin helhet i perioden 01.06. - 30.11.2017. Fra 01.12.2017 fordeles og utbetales lønnen for stillingen med lik del hver måned. Årslønnen settes til kr. 219.500 før lønnsjustering 01.07.2017
17.06. - 36	Gruppestrukturen i Bragdøya kystlag	Gruppene skal være en del av organisasjonsstrukturen i kystlaget. De skal ha en fast struktur hvor formål, aktiviteter og ledelse framkommer. Hver gruppe skal minimum ha en leder/ansvarlig. Styret vil på et seinere tidspunkt ta stilling til gruppestrukturen og hvilke retningslinjer som skal gjelde for gruppene. Per dato er følgende grupper registrert: - Lister - Nesebuen - Dagmar - Tausa - Pil - Småbåtgruppa – rolivgruppa - Vevgruppa - Motorbu-gruppe - Traktering - Saelaget - Byggegruppa - Grønningengruppa - Ukulelegruppa - Bibliotekgruppa Det må lages en kjøreplan for aktivitetene i småbåtgruppa. Det bør settes i gang kurs/seminar om stell av småbåter til høsten. Videre bør en vurdere å slå sammen Roliv- og småbåtgruppa. Se på behovet for en gruppe med ansvar for bibliotek, historie og arkivering. Det kan være vanskelig for nye medlemmer å orientere seg i alle gruppene. Informasjon om gruppene bør utarbeides og gis til nye medlemmer.
17.06. -37	Aktiviteter i høstsemesteret	Forslag til datoer: - o Vet Seil – 26.08. - o Siste søndagskafé 03.09. - o Visetreff – 30.8 - 3.9 - o Høstdugnad – 13. - 14.10 - o Høstfest – 28.10 - o Work shop – innhold i låven? - o Julemarked – 12.11.

		○ Kursaktiviteter · Stell og vedlikehold av trebåter · Seilsying ○ Styremøter i høstsemesteret: 29.8(?), 25.9, 23.10, 11.12 Styreseminar 11.-12.11
17.06. - 38	Lønnsoppgjør per 01.05.	Kystlaget har vedtak på å følge kommuneoppgjøret. Reguleringer per 01.07.17 var på 2,4 %
17.06. - 39	Eventuelt	- Jane sitt tilsettingsforhold – Jane går over fra fast stilling til timebasert arbeid ved behov, dog ikke utover nåværende tilsettingsprosent, 10 %. - NAV-prosjektet omstruktureres. Det er for tiden ingen i arbeidsprosjektet på Bragdøya