



**Innkalling til styremøte i Bragdøya kystlag (hele styret med vararepresentanter)**

**Tid: Mandag 20. februar 2017, kl 18.00**

**Sted: Samfundets skole, Kristian IV's gt. 65**

**Til stede: Tore Bentsen, Tom Andresen, Åse Quidding, Sverre Gregusson, Bente Karlsen Røstad, Marith Johanne Moe, Karsten Løvdal, Elisabeth Gran, Geir Buås Anne Furuborg, Erik Wigstøl.**

Sak nr	Tema
17.02. - 09	Referat fra styremøte 30.01.17. Godkjent.
17.02. - 10	Andre referatsaker. <b>Framdrift på låven.</b> Styrkeberegning er gjort. Tegninger er godkjent og oppstart av bygging er godkjent. Prosjektgruppe har hatt møte med Dovland – vi har fått faktura som ikke er i samsvar med inngåtte avtaler. Denne er kreditert. Vi har bestilt kledning. Materialer skal bestilles – bunnsviller skal legges ut i april. I mars rives taket på gjødselkjelleren. <b>Roruter.</b> Jan Rosenlund har på forespørsel fra Forbundet KYSTEN laget kart og informasjon over to roruter. Oppslag på 90x120 skal lages. Kart skal trykkes opp på papir som tåler vann. Forbundet KYSTEN har søkt om tilskudd til opptrykk. <b>Oversikt over båter</b> – flere har meldt seg på til grupper rundt båtene Dagmar, Nesebuen, Lister, Tausa, Pil, Randøy, Grimstadsjekta m.fl.
17.02. - 11	<b>Økonomisk oversikt.</b> Gjennomgått. Kystlaget har god økonomi. Det er viktig å tydeliggjøre at mye av overskuddet er øremerket til bruk på låven. Vi har forpliktet oss til å gi samme beløp fra kystlaget som kommunen gir i tilskudd.
17.02. - 12	<b>Årsmelding for 2016</b> skal legges ut sammen med ev innkomne forslag(innen i morgen) Trykking på fylkeshuset. Årsmøte er offentliggjort på hjemmeside.

17.02. - 13	<b>Budsjett og arbeidsplan for 2017.</b> Gjennomgått. Noe av utgifter til låven er overført fra tidligere år. Dette må tydeliggjøres slik at det er lett å forstå.
17.02. - 14	<b>Kjøp av sag:</b> Vedtak: Modellverkstedet i småbåtbua bevilges midler til å handle Proxxon sag pluss litt småverktøy. Sum kr 5000,-
17.02. - 15	<b>Kjøp av fotoapparat:</b> Kystlaget har to fotoapparat på Bragdøya. Det ene ligger i kafeen. Kontoransvarlig får ansvar for å opprette mapper som er tilgjengelige for brukere. De som tar bilder må sørge for at bilder blir lagt inn – eller blir merket slik at de kan sorteres på rett sted. Kystlaget har også en bærbar disk med bilder. Tom lager rutiner for lagring og tar denne saken videre i forhold til å evt danne en forlagsgruppe.
17.02. - 16	<b>Mandat for Bygge-gruppa.</b> ( Erik, Klaus, Andreas, Tom) Alle forslag fra bygge-gruppa meldes til styrebehandling. Styret kan melde saker til bygge-gruppa. Bygge-gruppa lager forslag til løsning og sender til styre for behandling og godkjenning. Bygge-gruppa skal se alle sakene i sammenheng og skal ha en helhetsoversikt som gir styret et grunnlag for å fatte vedtak. Forslag til saker: befaring på senteret – område bak båtstøet med fokus på materiallager. Slipp og skinnegang, bryggene ved servicekran, brygge bak saltebua.
17.02. - 17	<b>Eventuelt</b> <b>Tilsettingsforhold for Jonathan.</b> Jonathan får tilbud om å være midlertidig tilsatt til 01.04.2014. Når budsjett med bygging av låven foreligger etter årsmøtet, tas det stilling til å tilsette han i låveprosjektet inntil første byggetrinn er ferdig. <b>Rapport fra motorbua</b> Det kom fram motforestillinger fra enkelte i styret på at Øyvind, som leder av gruppen, tok med i rapporten hvorfor han så seg nødt til å trekke seg. Det ble foreslått at Tore skulle kontakte Øyvind og henstille han til å redigere dette punktet i rapporten. <b>Kurs.</b> Det har vært innmeldt færre kurs i år enn tidligere. Kurs er annonsert uten å meldes til kursansvarlig for forhåndsregistrering sentralt. Rutiner for registrering av kurs må oppdateres og følges opp. Registrering av medlemsaktiviteter som kurs krever stor aktivitet og oppfølging fra kursansvarlig. For å lette dette arbeidet formidles regler og rammer for kurs til de ulike gruppene slik at de lettere kan hjelpe å melde inn aktiviteter som kurs.

Neste styremøte tirsdag 14.3 på Bragdøya