



Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag, tirsdag 21. august 2018.

Sted: Saltebua, Bragdøya

Til stede: Tore, Bjørn Vidar, Tom, Åse, Marith, Geir, Karsten, Jenny, Maiken

Meldt forfall: Christina

Sak nr.	Tema	Ansvar
18.04 – 45	Referat fra styremøte 12.06.2018 Godkjent med følgende kommentarer: Sak 34: Venter fremdeles på fremgangsplan på Pil og Nesebuen. Sak 35: Arbeidet har kommet i gang Sak 44: Det burde vært mulig å låse tilgangen til småbåtloftet selv om bua nede er åpen. Det er observert uvedkommende i verkstedet oppe. Barnas øy: Samarbeidet med Barnas øy i år har gått knirkefritt.	
18.04 – 46	Andre referatsaker - Tilsetting av vikar for Maiken. Vi fikk inn totalt 37 søknader. Fem søkere ble kalt inn på intervju. Arbeidsutvalget stod for intervjuene og beslutningen, Maiken var med på intervjuene for å orientere om arbeidsoppgavene. Det ble foretatt en ansettelse av Kristin Ryen Kulien. Hun har begynt i opplæring fra 27. august. - Svar på søknad om tilskudd til å bygge tradisjonell robåt fra Forbundet Kysten. Søkte om 100 000,- og fikk hele beløpet. Jonathan skal stå for bygging av ei rosjeke etter oppmåling av en annen båt. - Gjennomføring av kafédriften under NA-leiren. Vi fikk kafédriften vel i havn også i år, til tross for litt utfordringer med organiseringen i forkant. Det var stort salg i kaféen hele uka, med et økonomisk resultat omtrent som tidligere år. - Økonomioversikt Det har vært mye aktivitet på Bragdøya gjennom hele sommeren, og vi har opplevd rekordomsetning på alle plan. Nøkkeltall for sommersesongen (uke 26-31): Omsetning kafé + Bragdøyabåten 503 292,- (eks. mva.). Omsetning badebåten MS Bragdøya 302 924,- (eks. mva.). Badebåten hadde totalt 3270 passasjerer og kun en kansellert avgang gjennom hele sommeren.	
18.04 – 47	Lønnsregulering for ansatte (personalsak, unntatt offentligheten) [Redacted text]	Tore følger opp
18.04 – 48	Lønnsfastsetting for Jonathan Grimstad (personalsak, unntatt offentligheten) [Redacted text]	Tore følger opp

18.04 – 49	Organisasjonsutvikling – oppfølging av vedtak på årsmøtet. Drøfting av internt notat fra Tore som legger grunnlag for styrets videre arbeid med organisasjonsutviklingen. Under drøftingen kom følgende viktige innspill frem: - Vi er særlig sårbare når det gjelder båtførersakene, for å kunne drive som vi gjør må vi ha en stabil transport. - Vi må forholde oss til den økonomiske ramme for lønnsbudsjett for 2018 når vi vurderer ny organisasjonsmodell. - Vi er i en brytningsfase der vi må forvente at noen ansatte etter hvert vil ønske å redusere eller si opp sin stilling. Det må lages en plan for hvordan disse eventuelt skal erstattes. Styret mener saken må tilbake til årsmøtet i form av en rapport med konklusjoner. Organisasjonsplanen blir hovedfokus på styreseminaret i høst.	Tore tar innspillene videre
18.04 – 50	Ungdomssatsingen <i>Forslag fra Tom om eget lokale hvor ungdom kan holde til.</i> Det viktigste er at det skapes et miljø for ungdom/ynge medlemmer. Det må legges en strategi for hvordan satsingen skal gjennomføres.	
18.04 – 51	Program for kåseri/innlegg på medlemskveldene i vinterhalvåret Mål: et innlegg i måneden (oktober – februar/mars) Foreløpige forslag: Harald Stensland (film) Jo van der Eynden (om makrellen) Petter Mathiesen (bruk av robåt mm.)	Tom
18.04 – 52	Rapport fra byggegruppa Gjennomgang av forslag til plantegning på en kombinasjon av materiallager og båtutstilling/opplag. Vedtak: Vi jobber videre med det forslaget som foreligger. Det må utarbeides et budsjett, og skrives en byggesøknad.	Tom / byggegruppa Bjørn Vidar
18.04 – 53	Aktivitets- og møtekalender for perioden fram til årsmøtet Visetreffet – 31.august – 2.september Kom deg ut - dagen – 2.september Teatertur – 4.september Høstdugnad – 12. og 13.oktober Høstfest – 10.november Julemarked – 18.november Nissegrøt på låven – 18.desember Strategisamling for styret – 26. og 27. oktober Styremøter – 17.09, 15.10, 19.11, 17.12, 21.01 Allmøte om innholdet i låven – drøyes til våren Årsmøtet – tirsdag 12. mars	
18.04 – 54	Fastsetting av tidspunkt for strategiseminar 26. – 27. oktober, jfr. sak 53.	
18.04 – 55	Eventuelt: Oppdatering fra slippen/verkstedgruppa Det er laget en disposisjon over verkstedet, og det innføres ordensrutiner for ansatte og dugnadsfolk. Det er en prosess	Klaus og Tom

	videre for å få dette i havn.	
	Innkommende HMS-saker bør videresendes til styret. Rutiner for håndtering av slike saker er enda ikke helt på plass.	Kontoret / HMS-ansvarlig