

Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag

Tid: Mandag 30. januar 2017, kl. 1800

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

Til stede: Tore Berntsen, Geir Buås, Tom Andresen, Marith Johanne Moe, Åse Qidding, Sverre Gregusson, Bente Karlsen Røstad, Karsten Løvdal, Erik Wigstøl

Meldt avbud: Anne Furuborg, Elisabeth Gran

Referent: Geir Buås

Sak nr	Tema	Referat
17.01. - 01	Referat fra styremøte 20.12.16	Referatet godkjent
17.01. - 02	Økonomisk oversikt	Foreløpig økonomisk oversikt for 2016 viser et solid overskudd. Fullstendig regnskap legges fram på neste styremøte.
17.01. - 03	Referat fra møte med kjøkkengruppa	• Kari har sakt seg villig til stå som ansvarlig for kjøkkenet i 2017. • Maiken tar ikke ferie, slik at hun tar seg av en del bestillinger sommerstid. • Prisene er gjennomgått og godkjent. • Legge til en pasus i retningslinjene til vertskapet om at vertskapet tar seg av noe rengjøring på toaletter om sommeren. • Sommerkaféen er utfordringen.
17.01. - 04	Arrangementsdatoer for 2017	Årsmøte: 21 mars Vårdugnad / Sesongåpning: 6 / 7 mai Bragdøyadagen: 11 juni Vetseil: 26 august Visetreff: 31 aug. til 3 sept.. Kom deg ut dagen: 3 september Høstdugnad: NA leir: 17 – 23 juli (uke 29)
17.01. - 05	Organisasjonsplan og bemannings-oversikt med stillingsinstrukser	Vedlagt organisasjonsplan med oversikt over ansatte vedtas. Stilling som skipsfører i 50% på MS Bragdøya, innarbeides i budsjettet for 2017.
17.01. - 06	Status på motor i «Pil»	Sverre orienterer om tilstanden for motoren som er på verksted i Sverige, jf. ulfsmotor.se. Det er enighet om at motoren er i dårlig forfatning og den skal ikke settes i båten igjen. Det jobbes nå med å finne «ny» motor. Det legges inn en kostnad til kjøp av motor i budsjettet for 2017.
17.01. - 07	Utkast til årsmelding	Utkastet ble gjennomgått og små endringer ble foretatt.

Sak nr	Tema	Referat
17.01. - 08	Eventuelt	Byggningsgruppe: Tom orienterer om sine tanker fra eget skriv, om det han kaller en «gjenopprettelse» av ei byggningsgruppe på Bragdøya. Gruppa har møte førstkommande onsdag, og vil da utarbeide et forslag til mandat for gruppa som tas videre til styrebehandling. Plan for utvikling, organisering og driftav Bragdøya 2011 – 2016: Gjennomgått med tanke på forslag til endringer: • Badeplassen i søylebukta må vedlikeholdes med påfylling av sand. • MS BRAGDØYA har faste anløp i sommersesongen. • Det legges robåt ved Pers brygge i Auglandsbukta til allmenn bruk. • Få inn at råbygget til låven ferdigstilles i 2017 • Forslag om å legge inn at det tilrettelegges for arbeidsprosjekter på øya. • Ellers korrigere for det som er ferdigstilt, bl.a. Villaen.