

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2024-6
STYREMØTE	Møtedato:	02.09.24
MØTEROM SEA1OFFSHORE	Møtested:	Møterom utkikken. Sea1 Offshore
	Referent:	Jonny Oluf Hansen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Olav Rykkelid (OR)	Nestleder	X	X
Kari Løvland (KL)	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal (Klø)	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye (OSØ)	Styremedlem	X	X
Tom Andresen (TA)	Styremedlem	X	X
Tore Solberg (TS)	Styremedlem	X	X
Maiken Somby Flågan (MSF)	Daglig leder	X	X
			X
Anne Bjørg Åmli (ABÅ)	1.Varamedlem	AVBUD	X
Kari Helene Wivestad (KHW)	2.Varamedlem	AVBUD	X
Rune Ludvigsen (RL)	3.Varamedlem	X	X
Kontoret ADM	Saltebua (Administrasjon/ arkiv)		X

Nr.	Sak	Ansvar
Åpning	Ref §6 vedtekter: Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fire styremedlemmer er til stede. Styret beslutningsdyktig	
2024-44	REFERATER (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste ordinære styremøte nr 5-24 (vedlegg 01 -) sendt tidligere vedtak: Referat fra styremøte 5-2024 godkjent	Styreleder
2024-45	Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell (fast post) Orientering v/daglig leder på møtet. Maiken 100% sykemeldt til 29 September Presentert regnskap pr 1 aug 2024. Generelt redusert på utleie. Traktering og båttransport. diskutert prognose for ut året. Jonny lager en prognose basert på eksisterende tall til neste styremøte inntekter der det er mulig. Maiken sjekker hvor mange som har betalt 200,- for transporten. presisere: prisen gjelder for vanlig hverdagsrute samt søndagsrute. skal du ut på jobb på et spesifikk arrangement og eventuelt søndagskafe, er det ingen kostnad.	MSF

MØTEREFERAT



	<p>følge opp at skipperne informerer om prisen. se på hvordan vi kan ta betalt for å ligge på Bragdøya.</p> <p>vedtak: Orienteringen tas til etterretning med notater</p>	
2024-46	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Søndagskafe og kjøkkentjeneste status2. Kjøkkentjeneste på medlemsmøte, det overtar Kari Løvland ansvaret for3. sommerkafe verter.4. vertskap destinasjoner, flytte dette til medlemmer , mange nye navn som vertskap i år.5. informasjon om småbåtverter etter sommeren.6. spam epost distribuert i organisasjonen7. Informasjon fra deltakelse VM sjekteseiling Danmark8. info fra deltakelse i filminnspilling med Lister folket som forsvant <p>Vedtak: Orienteringssaker tas til etterretning</p>	MSF/JOH
2024-47	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) El-båt – Anders Iglebek avventer videre arbeid, om en engasjerer han videre må det være innenfor de midler som allerede er bevilget og gjøres ved avtale.</p> <p>c) Løypegruppa dette har tatt veldig lang tid og bør på plass nå</p> <p>d) skilter om frivillig betaling. Info satt opp</p> <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER og Oppgaver (ikke tidsbegrenset)</p> <p>a. kurs går greit mye kurs, men oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på kurs de ønsker.</p> <p>b. Utvalg for søknader jobber og samarbeider med Administrasjon, ref sak nedenfor viktig at som avtalt tidligere alle søknader sendes fra Administrasjon Maiken</p> <p>vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning</p>	
2024-48	<p>Organisering i Administrasjon Informasjon om status, Maiken sykemeldt og vi må se på endrede arbeidsrutiner for administrasjon. Gjennomgå og oppdatere</p>	

MØTEREFERAT



	<p>stillingsinstruks slik at det fungerer bedre enn i dag. Stor arbeidsbelastning på alle som ikke kan fortsette slik det er i dag.</p> <p>Vedtak</p> <p>Jonny arbeider sammen med Maiken-Frode og Tone og eventuelt flere for å utarbeide bedre rutiner-instrukser. Innspill kan sendes til Jonny</p>	
2024-49	<p>EL-Båt prosjektet</p> <p>Dette prosjektet ruller foreløpig videre, men vi har påpekt at det ikke kan koste kystlaget noe, slik at penger må komme utenfra. Både til prosjekt, kjøp av båt og drift etter innkjøp.</p> <p>Prosjektet er en stor risiko som vi mener kystlaget ikke er i stand til å ta slik det er nå.</p> <p>Ber også gruppen som jobber med dette se på alternative løsninger for eventuelt båt. Høllen, kjøp av brukt. Hva trenger kystlaget?</p> <p>Opplegg for diskusjon om videre arbeid i prosjektet</p> <p>Vedtak</p> <p>Gruppen som arbeider med prosjektet henstilles til å samle det som nå er gjort i en rapport, inkludert arbeidet som konsulent har utført. Herunder hvor mye som er brukt av penger og eventuelt hvordan det anbefales å jobbe videre. Dette vurderes med bakgrunn i tidligere vedtak om at det ikke skal brukes penger fra kystlaget til dette. Denne rapport leveres til styret for videre vurdering.</p>	
2024-50	<p>Rutiner for søknader til tiltak fra Kystlaget</p> <p>Det har vært en lengre prosess med god hjelp for å få til gode søknader sent til forskjellige instanser fra kystlaget. Men viktig at vi presiserer alle søknader som sendes må det ha vært dialog med administrasjon og i forståelse.</p> <p>Vedtak</p> <p>Søknader kan mange hjelpe med å utarbeide grunnlag, samt finne hvor vi kan søke. Men før søknad sendes skal det være en dialog med administrasjon. Søknader underskrives med Bragdøya kystlag</p> <p>Administrasjon oppdaterer oversikt over søknader, og informerer når vi har fått svar, samt de som har fått noe penger til prosjekter må lage rapport i henhold til bevilgning og sende til administrasjon som svarer bevilgende selskap (kommune-stat-bank etc)</p>	

MØTEREFERAT



2024-51	Høstprogram Gjennomgang av høstprogram og om mulig sette på noen ansvarlige for de forskjellige arrangementer vedlegg 2 Vedtak Høstprogram oppdateres som gjennomgått på møtet vedtatt og distribueres på hjemmeside samt til medlemmer, sjekke med fiskegruppa om de tar høstfesten Forslag til ansvarlige notert på programmet som sendes styret og saltebua	
2024-52	Organisasjonskart Oppfølging av vedtak. Som vi tidligere har vedtatt lages avtaler med alle enhetene-gruppene. Og det er satt en fra styret som følger opp sin forvaltningsenhet, rapporterer til styret og lager avtaler med den enkelte enhet. Vedlegg 3 Vedtak Styrets representant følger opp og lager avtale med den enkelte gruppe innen sin enhet. Viktig å få med rapportering, jevnlig og årsrapport i avtalene. Jonny sender avtaleforslag til de ansvarlige i sine forvaltningsenheter. Rune går inn på fartøysforvaltning	
2024-53	Forsikringer Jeg synes vi burde få en tilbakemelding på neste styremøte om forsikringene våre. ., hvem vi melder innbrudd til, hvem forfølger sakene som gjelder erstatning osv. osv, Jeg har det siste året (årene) hatt mye svinn på småbåtloftet, og melder det.... men ingenting skjer. Hilsen fra Tom Vedlegg 4 Informasjon vedlagt er info om forsikringer for medlemmer ellers vises til noen notater fra tidligere nevnt her Om noe av kystlagets utstyr oppdages borte, må det meldes administrasjon skriftlig med en gang det er mulig å si fra. Privat utstyr oppbevares på egen risiko Når det kommer til ting som blir borte på øya så er dessverre ikke det spesielt for småbåtverkstedet. Folk låner verktøy og utstyr hele tiden, og det er ikke alltid det finner veien tilbake igjen. Uten at det dermed er	

MØTEREFERAT



	<p>snakk om tyveri. Det kan kanskje være tilfellet på småbåtverkstedet også.?</p> <p>Vedtak de forskjellige grupper bør se på rutiner for å lagre utstyr. Verktøy etc. låse det inne.</p>	
2024-54	<p>Eventuelt</p> <p>Administrasjonen viser til tidligere sak om innkjøpsrutiner og ber om at nedenfor rutine forslag vedtas Innkjøpsrutiner for Bragdøya kystlag.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Alle innkjøp/anskaffelser skal gå via driftsleder eller avklares med driftsleder på forhånd.2. Alt som skal handles må merkes riktig ifølge avtale.3. Innkjøp/anskaffelser skal i størst mulig grad meldes i rimelig tid hvis mulig.4. Utlegg gjort av medlemmer vil ikke automatisk bli refundert hvis det ikke foreligger en avtale gjort på forhånd.5. Eget skjema (mal) for utlegg skal følge med kvitteringer for refundering av utlegg fås av driftsleder.6. Innkjøpsavtaler Kystlaget har med bedrifter skal følges. Avklares når innkjøp avtales. <p>Vedtak: ovenfor listet 6 punkter som innkjøpsrutiner er støttet og vedtas</p> <p>Nøkler Lage et system på det med nøkler</p> <p>Forslag til seminar tema: utleie og priser fra kystlaget sponsor gruppe.</p>	

JOH/Møtet hevet klokken 2100