

MØTEREFERAT




BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2024-2
STYREMØTE	Møtedato:	04.03.2024
MØTEROM SIEM OFFSHORE	Møtested:	Møterom Siem Offshore
	Referent:	Jonny Oluf Hansen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Kari Løvland (KL)	Nestleder	X	X
Tom Andresen (TA)	Styremedlem	X	X
Tore Solberg (TS)	Styremedlem	X	X
Olav Rykkelid (OR)	Styremedlem	X	X
Ole Stian Øslebye (OSØ)	Styremedlem	X	X
Karsten Løvdal (KLø)	Styremedlem	X	X
Bjørn Vidar Hellenes (BVH)	1.Varamedlem	X	X
Mari Nesse (MN)	2.Varamedlem avbud		X
Monica Havrevoll (MH)	3.Varamedlem	X	X
Maiken Somby Flågan (MSF)	Daglig Leder	X	X
Kontoret (ADM)	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Ansvar
2024-08	<p>REFERATER (fast post)</p> <p>Til godkjenning:</p> <ul style="list-style-type: none">- Referat fra siste ordinære styremøte nr 1-24 (vedlegg 01-) sendt tidligere <p><i>Forslag vedtak: Referat fra styremøte 1-2024 godkjent</i></p>	Alle
2024-09	<p>Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell (fast post)</p> <p>Orientering v/daglig leder på møtet.</p> <p>økonomi under egen sak.</p> <p>Christian valgt å si opp. Annonse ute i dag. Kontormedarbeider allerede interesse. Han har 14 dagers oppsigelse.</p> <p>blir litt endringer inntil vi finner ny på kontoret.</p> <p>ser og på muligheter sammen med medlemmer for å løse arbeidsmengden.</p> <p>info om Båtbyggervirksomheten.</p> <p><i>Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</i></p>	Maiken
2024-10	<p>ORIENTERINGSSAKER (fast post)</p> <p>Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:</p> <p>a) Årsmøtet 2024 endret til 19 mars. da oppsatt dato var i påska</p>	Alle

MØTEREFERAT



	<p><i>Vedtak: Sakene tas til orientering.</i></p>	
2024-11	<p>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <ul style="list-style-type: none">a) El-båt – Anders Iglebek engasjert for å jobbe med finansieringb) Vogts Villa ok vedlagt siste referat fra styringsgruppa vedlegg 2 stort behov for møbler.c) Løypegruppa info fra møte med kommunen, møte forrige uke. Kommunen påtar seg å lage info tavle for minnelunden. Tekst ferdig, trykkeri kontaktet. Sauer båndtvang hele året på Bragdøya tar kommunen. (Kommunen lovt Pål Karsten å ta skilter om sauehold) Lars Verket arbeider med kyststien. Løypegruppa følge opp dette. <p>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</p> <ul style="list-style-type: none">d) Kurs – ny kursplan for vinter-vår forslag, mange kurs skisse levert administrasjone) Utvalg for søknader. Godt i gang og samarbeider med administrasjonen, arbeider med mandat og avtale for støttegruppaf) Ungdomsgruppa, status rapportg) Status strategiplan okh) Status arbeidsprogram ok <p><i>Vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.</i></p>	
2024-12	<p style="text-align: center;"> Vedlegg 7 JOH Ansvarsfordeling 7.3</p> <p>Rapportering fra Ansvarsområder</p> <p>Vedtak: Info tas til orientering hvert styremedlem rapportert på sitt ansvarsområde, og kommenterer om dette dokumentet og ansvar burde endres på noe vis. Dokumentet legges også ut offentlig for medlemmene</p> <p>Informert status arbeid organisering</p>	
2024-13	<p>Prinsipper rundt lønning av båtførere</p> <p>Det tvinger seg fram en prinsippdiskusjon rundt dette med lønning av båtførere og matroser.</p> <p>Det bør kanskje opp på styremøtet på mandag? Det er en viktig prinsippsak, men til syvende og sist har det jo også med budsjettet å gjøre. for å få dette til må mye løses med lønnet arbeidskraft.</p> <p>ny rute Randesund. Har vi fått lønnstilskudd til.</p>	

MØTEREFERAT



	<p>Utfordringer med å få folk til å kjøre rutene.</p> <p>Vedtak: styret er enig i ovennevnte forslag til plan, og gir administrasjon fullmakt til å følge opp dette videre. Priser for disse rutene overlates til administrasjon</p>	
2024-14	<p>Årsmøte 2024 forberedelser Årsmøtet satt til 19 mars 2024 følgende saker kommet inn innen fristen 20 februar.</p> <p>1. forslag til vedtektsendring §4 Årsmøte fra Helge Quidding, hvor lenge styremedlemmer kan sitte i styret vedtak: støtter forslaget som det står 2 for 5 mot for at vi har 8 år som i forslaget . 5 for forslaget til Helge men unntatt tidsbegrensning 2 mot Styrets innstilling blir da at vi går for forslaget med unntak av tidsbegrensning .</p> <p>2. forslag fra Ida Marie Hellenes om medlemspriser for utleie. vedtak: styret står ved det vedtaket som tidligere fattet.</p> <p>3. Forslag fra Tom Andresen om ansettelse endring til vedtektene Vedtak: styret 6 for og 1 mot styret mener det kan stå som det står i dag uten endringer</p> <p>Følgende dokumenter gjennomgått Årsmelding godkjent og signert Kan endre medlemmer om det oppdages feil Årsregnskap styrets forslag til arbeidsprogram godkjenner for fremlegging på årsmøtet Styrets forslag til budsjett styret enig i forelagt budsjett</p> <p>Forslag til vedtak Årsmøtedokumentene godkjennes som fremlagt på møtet. Med de forslag til vedtak som styret anbefaler</p>	

MØTEREFERAT



2024-15	<p>Endring arbeidstøyordning</p> <p>I referat fra styremøte 19.11.2013, sak 1312-5, står det:</p> <p><i>«Vi holder arbeidstøy til båtbyggerne Videre avtales at de handler inn klær selv ved behov. Til dekning av dette får de et tilskudd på kr 250,- pr mnd».</i></p> <p>Etter dialog med båtbyggerne ønsker vi å endre denne ordningen. Hovedårsaken er at vi ønsker en mer helhetlig bekledning av våre ansatte. Som representanter for kystlaget skal de være gjenkjennbare både når de utfører arbeid på Bragdøya og når de er ute hos kunde. Vi vil nok også komme rimeligere ut a det enn vi gjør nå.</p> <p>Vi har opprettet en sortilog hos Ahlsell med tøyet de kan velge fra (innen rimelighetens grenser). Tøyet skal trykkes med logo der det er naturlig.</p> <p>Til info: Dette er alt innført, men kan selvsagt reverseres. Tenkte kanskje det var ryddig med et nytt styrevedtak ettersom jeg kom over vedtaket over. Men slike ting kan kanskje tas i administrasjonen framover?</p> <p>Vedtak : Administrasjon gis ansvar for personal også herunder behov for arbeidstøy fremover</p>	
2024-16	<p>Bysjekte – mulighetsstudie?</p> <p>Jeg vet ikke hvor langt dette prosjektet kom sist det var oppe eller hvem som var involvert utenom Pål Karsten. Se vedlegg.</p> <p>Det ville vært fint å ta tak i det igjen, og jeg foreslår at det opprettes en prosjektgruppe som kan jobbe med dette. Om det er noe vi vil satse på?</p> <p>Det kan søkes om midler til for eksempel en mulighetsstudie fra fylkeskommunen, frist for søknaden er 5. april.</p> <p>Jeg har vært i dialog med Bredalsholmen (som vel kom med forslaget i utgangspunktet), som er klare for å bistå i prosjektet.</p> <p>Vedtak: Styret ønsker at dette utvikles og at vi deltar her. Olav kan være leder av dette prosjektet.</p> <p>Karsten ordner mat, møtet blir på låven. Tom rigger til på Låven</p>	
2024-17	<p>EVENTUELT</p> <p><i>Nøkler: lage et system for hvem skal ha nøkler.</i></p> <p><i>vedtak: Administrasjon jobber et system for nøkler som presenteres for styret</i></p> <p><i>Prosjekt kai 6, : Bjørn Vidar deltar her og er vår mann i dette.</i></p>	

MØTEREFERAT



	<p><i>Spørsmål om kurs på snekkermaskiner se på hvem som kan gjøre det.</i></p> <p><i>Sende en blomst til Klaus. Maiken ordner det.</i></p>	
--	---	--

JOH/Møtet hevet klokken 2145