

# MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2024-76
STYREMØTE	Møtedato:	07.10.24
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	AVBUD	X
			X
Anne Bjørg Åmli (ABÅ)	1.Varamedlem		X
Kari Helene Wivestad (KHW)	2.Varamedlem		X
Rune Ludvigsen (RL)	3.Varamedlem	AVBUD	X
Kontoret ADM	Saltebua (Administrasjon/ arkiv)		X

Nr.	Sak	Ansvar
<b>Åpning</b>	<b>Ref §6 vedtekter:</b> Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst fire styremedlemmer er til stede. Styret beslutningsdyktig	
<b>2024-55</b>	<b>REFERATER</b> (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste ordinære styremøte nr 6-24 sendt tidligere - <b>vedtak:</b> Referat fra styremøte 6-2024 godkjent	Styreleder
<b>2024-56</b>	<b>Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell</b> (fast post) Orientering v/daglig leder på møtet.  Jonny har lagd en prognose basert på eksisterende tall distribueres med referatet Maiken er sykemeldt videre en måned Diskutert system på kystlaget.  <b>vedtak:</b> Orienteringen tas til etterretning med notater	MSF
<b>2024-57</b>	<b>ORIENTERINGSSAKER</b> (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:	MSF/JOH

# MØTEREFERAT



	<p>1. vertskap destinasjoner, flytte dette til medlemmer , mange nye navn som vertskap i år. Vi har fått to stykker som vil jobbe med dette .</p> <p><b>Vedtak:</b> Orienteringssaker tas til etterretning</p>	
<b>2024-58</b>	<p><b>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset)</b> Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ...</p> <p>a) El-båt mottatt rapport fra Elbåt gruppa som anser seg ferdig med oppdraget.</p> <p>c) Løypegruppa dette har tatt veldig lang tid og bør på plass nå</p> <p>d) skilter om frivillig betaling satt opp i sommer men bør se på andre løsninger, større ordentlige skilt</p> <p><b>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER og Oppgaver (ikke tidsbegrenset)</b> a. kurs går greit mye kurs, men oppfordrer medlemmene til å komme med forslag på kurs de ønsker.</p> <p><b>vedtak:</b> Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning</p>	
<b>2024-59</b>	<p><b>Organisering i Administrasjon</b> Informasjon om status,</p> <p>Jonny tar møte med administrasjon om veien videre: styret</p> <p>1. bedre struktur på regnskap rapportering- ordre økonomistruktur 2. Mappedstruktur 3. styret må ha en fungerende daglig leder,</p> <p>2. styret ber Tone være daglig leder i den perioden Maiken er borte</p> <p><b>Vedtak</b> styret oppfordrer til at en trer inn som daglig leder i den tiden Maiken er borte. Høre med Maiken om hva hun mener skal til for å komme tilbake i full jobb. Styreleder oppfordres til å lage rutiner som gjør at laget har fleksibilitet om en blir syk. Gjelder rutiner, prokura og lignende.</p>	

# MØTEREFERAT



<b>2024-60</b>	<b>Høstprogram</b> Oppdatert og diskuterte også forslag utkast for program 2025 Neste møte er 26 oktober styreseminar med tema avgang Lumber kl 0830 til ca kl 1700 mat fra Kjell Inge Olav samler litt priser for sammenligning priser og prissetting i Kystlaget strategi dokumentet Arbeidsplanen status <b>Vedtak</b> program til etterretning	
<b>2024-61</b>	Rapportering fra gruppene status på avtaler med den enkelte gruppe Viser til forrige styremøte og utsendte avtaleforslag for gruppene med oppfølging fra den som har ansvaret i styret  Forslag til vedtak status	
<b>2024-62</b>	Eventuelt Ingen saker meldt før møtet	