

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2024-3
STYREMØTE	Møtedato:	17.04.2024
MØTEROM SIEM OFFSHORE	Møtested:	Møterom Siem Offshore
	Referent:	Jonny Oluf Hansen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Olav Rykkeli (OR)	Nestleder	X	X
Kari Løvland (KL)	Styremedlem avbud		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	X	X
Rune Ludvigsen (RL)	3.Varamedlem	X	X
Kontoret ADM	Saltebua (Administrasjon/ arkiv)		X

Nr.	Sak	Ansvar
2024-18	Konstituering Styret må selv konstituere seg og velge nestleder, sekretær og eventuelt arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget består av styreleder-nestleder og daglig leder. Varamedlemmer har vi normalt invitert til møtene og de har møtt. Vedlagt er også forslag til møteplan for styret dette året. Vedlegg 1 Vedtak: Olav Rykkeli som nestleder Styreleder-Nestleder og daglig leder til AU Administrasjon oppdaterer styret i Brønnøysund og forbundet om de trenger personnr. tar adm. Kontakt med den enkelte Varamedlemmer inviteres til styremøtene med forslag og talerett. Anne Bjørg som 1 vara, Kari Helene som 2 vara og Rune som 3 vara. Møteplan godkjennes som vedlagt	
2024-19	REFERATER (fast post) Til godkjenning: Referat fra siste ordinære styremøte nr 2-24 (vedlegg 02-) sendt tidligere <i>vedtak: Referat fra styremøte 2-2024 godkjennes</i>	Alle
2024-20	Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell (fast post) Orientering v/daglig leder på møtet.	Maiken

MØTEREFERAT



	<p>Personell Tone Svanevik Grov begynte 15 April virker veldig positiv. Båtbygger, Jonatan kommer ikke tilbake. Har Philip og Hakan. Arbeid på sørlandet i sommer. Skift ordning.</p> <p>Økonomi, kvartalsrapport til neste møte. noe bedre og mye tilskudd som er kommet. Stor søknad fylkeskommune som vi håper på positiv tilbakemelding på. Fokus på utleieenhetene. oppdatering på mandagsinfo. Samarbeider litt med GoNorway. utdanningsinstitusjoner, lage noe samarbeid med dem. Blåkors- oppfølging samarbeid.</p> <p>Info via Maiken og Rune om arbeid-mentor for ungdom. Sørlandets kompetansefond. Mulig en vinkling med Blåkors. Rune sjekker med Blåkors.</p> <p><i>vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</i></p>																																																																									
<p>2024-21</p>	<p>Møteplan med info for 2024</p> <table border="1" data-bbox="389 943 1268 1843"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Hva</th> <th>Dag</th> <th>Ansvarlig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>dugnad</td> <td>4 mai</td> <td>Olav</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Åpningsdag, naturlos</td> <td>5 mai</td> <td>Karsten/Jonny</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Søndagskafe frivillige sjekke i trakteringsgruppa</td> <td></td> <td>Snakke med Kari, Anders</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Fellesarrangement Pers Brygge</td> <td>2 juni</td> <td>Bjørn Vidar</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kystens dag også Nausted Fartøyvernets dag</td> <td>9 Juni</td> <td>Tore B/Olav/ Tom og Per</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>St.Hans arrangement</td> <td>23 Juni</td> <td>Karsten/Jonny</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Kafeverter</td> <td>30juni/11 Aug</td> <td>Admin</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Vertskap på destinasjoner, bragdøya, Grønningen,Dvergsøya, Stokken? Oksøy?</td> <td></td> <td>Admin</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Vet-sail</td> <td>31 aug</td> <td>Ole Stian/Rune</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Visetreff</td> <td>5-8 sept</td> <td>Tor W.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Kulturminnedagen-Nausted</td> <td>8 sept</td> <td>Tone/Tom/Per</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Strandryddedagen</td> <td>15 sept</td> <td>Frode</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Høstdugnad</td> <td>5 okt</td> <td>Olav</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Høstfest</td> <td>26 okt</td> <td>Olav-</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Julemarked</td> <td>10 nov</td> <td>Kari</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Siste medlemskveld før jul Julegrøt</td> <td>10 des</td> <td>Karsten</td> </tr> </tbody> </table> <p>Forslag til vedtak plan med ansvarlige vedtatt, de merket gult følges opp.</p>	#	Hva	Dag	Ansvarlig	1	dugnad	4 mai	Olav	2	Åpningsdag, naturlos	5 mai	Karsten/Jonny	3	Søndagskafe frivillige sjekke i trakteringsgruppa		Snakke med Kari, Anders	4	Fellesarrangement Pers Brygge	2 juni	Bjørn Vidar	5	Kystens dag også Nausted Fartøyvernets dag	9 Juni	Tore B/Olav/ Tom og Per	6	St.Hans arrangement	23 Juni	Karsten/Jonny	7	Kafeverter	30juni/11 Aug	Admin	8	Vertskap på destinasjoner, bragdøya, Grønningen,Dvergsøya, Stokken? Oksøy?		Admin	9				10	Vet-sail	31 aug	Ole Stian/Rune	11	Visetreff	5-8 sept	Tor W.	12	Kulturminnedagen-Nausted	8 sept	Tone/Tom/Per	13	Strandryddedagen	15 sept	Frode	14	Høstdugnad	5 okt	Olav	15	Høstfest	26 okt	Olav-	16	Julemarked	10 nov	Kari	17	Siste medlemskveld før jul Julegrøt	10 des	Karsten	<p>JOH</p>
#	Hva	Dag	Ansvarlig																																																																							
1	dugnad	4 mai	Olav																																																																							
2	Åpningsdag, naturlos	5 mai	Karsten/Jonny																																																																							
3	Søndagskafe frivillige sjekke i trakteringsgruppa		Snakke med Kari, Anders																																																																							
4	Fellesarrangement Pers Brygge	2 juni	Bjørn Vidar																																																																							
5	Kystens dag også Nausted Fartøyvernets dag	9 Juni	Tore B/Olav/ Tom og Per																																																																							
6	St.Hans arrangement	23 Juni	Karsten/Jonny																																																																							
7	Kafeverter	30juni/11 Aug	Admin																																																																							
8	Vertskap på destinasjoner, bragdøya, Grønningen,Dvergsøya, Stokken? Oksøy?		Admin																																																																							
9																																																																										
10	Vet-sail	31 aug	Ole Stian/Rune																																																																							
11	Visetreff	5-8 sept	Tor W.																																																																							
12	Kulturminnedagen-Nausted	8 sept	Tone/Tom/Per																																																																							
13	Strandryddedagen	15 sept	Frode																																																																							
14	Høstdugnad	5 okt	Olav																																																																							
15	Høstfest	26 okt	Olav-																																																																							
16	Julemarked	10 nov	Kari																																																																							
17	Siste medlemskveld før jul Julegrøt	10 des	Karsten																																																																							

MØTEREFERAT



2024-22	<p>Forslag sendt til styret i Bragdøya kystlag.</p> <p>Forslag om anskaffelse og montering av peisinnatts i kafeen, saltebua.</p> <p>Foreslår at det anskaffes en rentbrennende peisinnatts. Dagens åpne peis i kafeen er koselig, men den gir en dårlig utnyttelse av veden. På grunn av lite varme fra peisen, blir det i fyringssesongen brukt en elektrisk vifteovn som bruker 4 Kw. Denne er kostbar i drift. Kystlaget har god tilgang på gratis ved, men dagens peis «sluker» ved. I år var vedlageret tomt i januar. Oppvarmingen må da baseres på vifteovnen. Det er arbeidsgruppa fra Røde-kors som har hatt ansvar for å skaffe veden til peisen. Men de er nå få deltakere, og de er gamle. Det er usikkert hvor lenge de kan holde på. Alternativet blir da at dugnadsarbeiderne fra «formiddagsgruppa» sørger for veden. Det gjør vi gjerne, men vi vil da at veden vi produserer blir utnyttet bedre. En peisinnatts vil koste 30-40 000 kr + montering. Jeg mener at dette på sikt er en lønnsom investering. Strømprisene vil i fremtiden øke, og det blir feil å bruke strøm til oppvarming når vi har tilgang til gratis ved. Mitt anslag er at en med dagens strømpriser vil en i ha spart inn denne investeringen. løpet av 3-5 år.</p> <p>Olav Rykkelid</p> <p>Vedtak: styret ber administrasjon se på dette i sammenheng med tidligere diskutert forslag om varmpumpe. Finne pris og kostnader. Da dette ikke er på budsjett. Vurderes så om det skal tas med på neste års budsjett eller søke om midler til slikt prosjekt. Dette som enøk tiltak. ser på dette med enøk også i andre enheter. Vann-Luft-radiator etc. prinsipp om at vi har penger før vi kjøper følges</p>	
2024-23	<p>Innspill til rullering av plan for utvikling av Bragdøya Dagens tekst sendt ut til styremedlemmene for innspill vedlegg 5</p> <p>Innspill? Sendt ut men foreløpig ikke mottatt noe</p> <p>Vedtak: Maiken og Jonny jobber videre med kommunen for lage neste plan, sender ut oppdatering på kap 4 pr i dag og jobber videre, frist for plan til kommunen er Juni</p>	alle
2024-24	<p>Organisasjonskartet Dagens forslag vedlagt (vedlegg 3)</p> <p>Vedtak: arbeid med organisasjonskartet videre. Endre de ting som vi påpekte, deretter sendes det ut i forkant av medlemsmøte (mandagsinfo) og gjennomgås i kaffe. sette opp ansvarshavende på forvaltning styremedlemmer</p> <p>Båt-fartøysforvaltning : Jonny O. Hansen Byggforvaltning : Ole Stian Øslebye, Kulturforvaltning : Kari Løvland</p>	

MØTEREFERAT



2024-25	<p>Innkalling til årsmøte fylkeskystlaget På årsmøtet kan hvert kystlag stille med to utsendinger. I tillegg får lokallagene en representant per 100 medlemmer, avgrenset oppad til fem representanter. Alle medlemmer i Forbundet KYSTEN har rett til å delta på årsmøtet som observatører, jf. § 3 i vedtektene. Tidspunkt: Søndag 28. april, kl. 12.00 Sted: Raet Kystlag, Kystveien 118, Arendal</p> <p>Bragdøya kystlag kan stille med opp til 5 medlemmer</p> <p>vedtak: Bragdøya kystlag stiller med xxxxxx til årsmøte i fylkeskystlaget. Fra Bragdøya sitter Tore Berntsen, Astrid Stegane, i styret og Maiken er revisor. oppfordrer i mandagsbrev til å stille.</p>	
	<p>EVENTUELT</p> <p><i>Brev fra Arne Kristoffersen angående fremtid for Prøven</i></p> <p>Vedtak: Bragdøya kystlag overfører sin eierandel vederlagsfritt i Prøven til Sælør og Lista kystlag og administrasjon tar dialog om arbeid vi kan gjøre for de med våre båtbyggere og anlegg. Jonny sender dette vedtaket til Arne Kristoffersen</p> <p>Til: Styret i BK v /Jonny Hansen</p> <p>Fra: Tom Andresen Dato: 17.april 2024</p> <p>Forslag til sak på styremøte 17.april Forslag til vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Økonomi er fast post på styremøter2. Regnskapsfører legger fram kvartalsrapport til behandling i styret.3. Det utarbeides kurvediagram for inntekter og utgifter <p>Vedtak: fast post på økonomi og kvartalsrapport vil fortsette som tidligere Maiken lager en status rapport til møtene muntlig. Prinsippet om at vi må ha pengene inn før vi bruker, og tilskudd vises også med kostnader</p>	

MØTEREFERAT



	<p>Spørsmål om Tausa. Olav sender en melding til Erik Berglihn må fjerne den iløpet av en uke. Har ikke avtale om kaiplass og strøm.</p> <p>Kommentarer til de 200,- transport årskort. Info i mandagsbrev og nyhetsbrev</p>	
--	--	--

JOH/Møtet hevet klokken 2050