

MØTEREFERAT



BRAGDØYA KYSTLAG	Møte nr.	2024-4
STYREMØTE	Møtedato:	22.05.2024
MØTEROM SIEM OFFSHORE	Møtested:	Møterom utkikken. Sea1 Offshore
	Referent:	Jonny Oluf Hansen

Navn	Verv	Til stede	Referat
Jonny Oluf Hansen (JOH)	Styreleder	X	X
Olav Rykkeli (OR)	Nestleder avbud		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 avbud	X	X
Maiken Somby Flågan (MSF)	Daglig leder	X	X
			X
Anne Bjørg Åmli (ABÅ)	1.Varamedlem	X	X
Kari Helene Wivestad (KHW)	2.Varamedlem	X	X
Rune Ludvigsen (RL)	3.Varamedlem Avbud		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	
2024-27	REFERATER (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste ordinære styremøte nr 3-24 (vedlegg 01-) sendt tidligere vedtak: Referat fra styremøte 3-2024 godkjent	
2024-28	Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell (fast post) Orientering v/daglig leder på møtet. Herunder også kvartalsrapport for regnskap gjennomgått og presentert. Gode tilstrømming av midler støttet fra diverse etter søknader. God inntekt på Bentsen, ser litt på om vi kan ta høyere pris for disse jobbene. Regnskap ok som første kvartal. informert om personal, fungerer veldig bra med Tone. Booking på Vogts villa foreløpig manuelt Oksøy fortsetter i år, muntlig avtale kun utleie med vertskap Nausted, peis viktig å ta hensyn til at det er søknadspliktig vedtak: Orienteringen tas til etterretning	Alle

MØTEREFERAT



2024-29	ORIENTERINGSSAKER (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer: <ol style="list-style-type: none">1. Jonny avtalt med Bjørn Vidar om oppfølging av arr. 2 Juni Pers Brygge. Ellen hjelper til med båter. Markedsføre, båter og tilbud.2. Søndagskafe og kjøkkentjeneste på medlemskvelder utfordring3. vertskap destinasjoner? Vertskapsmøte fordelt på destinasjoner. 18 Juni, informasjonsmøte4. Jonny informert og avtalt om Prøven, Sælør og Lista kystlag overtatt den.5. «Tausa» Olav har avtalt med Erik Berglihn, obs for hva han gjør om den blir forsømt.6. informasjon om småbåtverter. Vi får to stk. fra kommunen vi har en. Elmer stiller. Småbåtboa stengt når ikke vi har folk der.7. orientering etter årsmøtet i Fylkeskystlaget vedlegg 58. spam epost distribuert i organisasjonen.9. skilt med frivillig betaling for bruke området på Bragdøya10. Toalett låven og ved småbåt BUA SKAL VÆRE ÅPEN, <p><i>vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</i></p>	Maiken
2024-30	STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset) Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ... <ol 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 fra nå er det vanlig driftsfase og nye faddere har overtattc) Løypeutvalget: Kartbrosjyre ferdig trykt og levert. Skilter for «Båndtvang/sauehold» er levert og under oppsetting. Karttavler og visningsskilt er finansiert, utarbeidet, bestilt – og under levering (purret). Infoplakater/tavler er avklart med kommunen og under produksjon/levering derfra. Løype Langøya er nymerket.d) Pir 6: Dannet en «interessegruppe for pir 6» bestående av Bragdøya Kystlag, Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet, Blindleia Charter AS, Skur 6 AS som jobber med <u>langsiktig</u> løsning sammen med innleid konsulent (Asplan). Dette drar Gjertsen. Båtene som anløper (Stiftelsen, Bragdøya, Blindleia Ch) skal sette opp liste over <u>kortsiktige</u> tiltak som ønskes løst (tilgjengelighet, informasjon). Dette drar jeg og Knudsen. Jeg har påtatt meg å jobbe med skilting og merking. STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER og Oppgaver (ikke tidsbegrenset) <ol style="list-style-type: none">a. kurs går greit mye kursb. Utvalg for søknader jobber hardt og samarbeider med Administrasjon, Maiken <p>vedtak: Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning</p>	JOH

MØTEREFERAT



2024-31	Organisasjonskartet Dagens forslag oppdatert og vedlagt vedtak: Forslag til organisasjonskart. Godkjennes med små oppdateringer og distribueres og vi jobber slik dette er presentert. Kommer nye ting til eller endres oppdateres kartet	
2024-32	Innkjøpsrutiner Arbeid med innkjøpsrutiner for å ha bedre oversikt og struktur på innkjøp Det legges frem et forslag på møtet fra administrasjon Vedtak: forslag til rutiner tas til vurdering, men bør spisses. Frode og Jonny med Maiken og Tone utarbeider prosedyre-innkjøpsrutiner som forelegges styret til neste styremøte 24 juni. Herunder også lage se på innkjøpsavtaler men det er lengre prosjekt.	
2024-33	Program videre og viktige punkter <ol style="list-style-type: none">1. åpen dag Pers Hage 2/6 Bjørn Vidar og Ellen2. Kystens dag 9/6 /Olav -Tom-Tore og Per3. neste styremøte 24/6 siste før sommeren4. St. Hans på Bragdøya, 23 Juni- Karsten5. siste medlemskveld 25 Juni første etter ferien er 13 August6. dåp av Søgnebåten 25 Juni.7. NA leir uke 29 <p>Oppfølging kafeverter søndag. Har dekket Mai, og Juni noe i August. Og kjøkkentjeneste tirsdager</p> <p>Info, vi har et prinsipp å si nei til spesielle forespørsel for transport opplegg. men sier ok til ledsagerbevis</p> <p>Forslag til Vedtak: Info tas til etterretning og følges opp av hele styret</p>	
2024-34	EVENTUELT Info: <i>Jonny på reise fra 27 mai til 8 juni</i> Tirsdag 28 Mai tar Karsten tar det og informerer litt fra dagens styremøte Tirsdag 4 Juni tar Olav	

MØTEREFERAT



	<p>Sak på møte: Hvordan stiller kystlaget seg til driftsfasen på Songvår. Marit, Tore og Ole Stian har sittet i styret for Songvår. Søgnespereidene drifte og vedlikeholde den. Er mål.</p> <p>Vedtak: Ingen sterke meninger om driften fra BKL, men ber om at det sikres en god avtale om driften og ivaretaking av båten med de som skal overta den.</p>	
--	--	--

JOH/Møtet hevet klokken 2050