

MØTEREFERAT



| | | |
|----------------------|-----------|-------------------|
| BRAGDØYA KYSTLAG | Møte nr. | 2024-8 |
| STYREMØTE | Møtedato: | 26.10.24 |
| MØTEROM SEA1OFFSHORE | Møtested: | Låven Bragdøya |
| | 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 | IKKE INVITERT SYKEMELDT | X |
| | | | X |
| Anne Bjørg Åmli (ABÅ) | 1.Varamedlem | | X |
| Kari Helene Wivestad (KHW) | 2.Varamedlem | AVBUD | 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 | |
| Program | Møte med avgang Lumber kl 0830 -ferdig ca 1630 Høstfest kl 1700 Lunsj i kafeen kl 1200 <ol style="list-style-type: none">Kan komme opp andre ting, tar et lite forbehold om det også om vi beslutter dette som et styremøtePrissetting i kystlaget, herunder også de 200 kronene for båttransportSkal vi ha noe differensierte priser avhengig av sesongProgram 2025Status arbeidsplan 2024 og eventuelt strategiplan Innspill til program <ol style="list-style-type: none">prisliste som vi har på våre destinasjonermulig gruppe til å jobbe med priseneStrategiplanen vedtatt bør den revideres ref personell og økonomi følges oppd. | styreleder |
| 2024-63 | REFERATER (fast post) Til godkjenning: - Referat fra siste ordinære styremøte nr 7-24 sendt tidligere | Styreleder |

MØTEREFERAT



| | | |
|---------|--|--|
| | - vedtak: Referat fra styremøte 7-2024 vil bli sendt senere | |
| 2024-64 | Unntatt off. Karsten ikke deltatt da alle var enige om at han er inhabil | |
| 2024-63 | Sak 2 prissetting i kystlaget. gruppe som lager en innstilling til forslag på prissetting i Kystlaget. Skal det være sesong, basert kvantum ta med Tone også i denne diskusjonen. skal vi tjene mye penger, differensiere med type kunder. Ta med de som bør være med her. Geir-Maiken-Tone. Gruppen ledes av Olav Ole Stian er også med. Gruppen lager en innstilling til neste styremøte 2 desember Inntil ny struktur vedtas, bruker vi den gamle prisstruktur. | |
| 2024-65 | Arbeidsprogram og strategi Enige om at strategidokumentet er bra og blir som det er. Arbeidsplan snakket om båtbyggere, ønsker å fortsette med 2 båtbygger og lærling. Vedtak Hver og en av styremedlemmer ser på arbeidsplan til neste møte og kommenterer. Sender det til Jonny | |
| 2024-66 | Sponsing: etablert utvalg som lager plan for å utvikle sponsorvirksomheten i kystlaget. Tore Solberg leder det og har med Frode og Ole Stian. Tar med andre om de ser det nødvendig. leverer et utkast til styremøtet 2 desember | |
| 2024-62 | Eventuelt: Sende info og siste utkast av plan for utvikling av Bragdøya til styret | |