

# MØTEREFERAT




<b>BRAGDØYA KYSTLAG</b>	<b>Møte nr.</b>	2024-1
<b>STYREMØTE</b>	<b>Møtedato:</b>	29.01.2024
MØTEROM SIEM OFFSHORE	<b>Møtested:</b>	Møterom Siem Offshore
	<b>Referent:</b>	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	avbud	X
Maiken Somby Flågan (MSF)	Daglig Leder	X	X
Kontoret (ADM)	Saltebua (kontor/arkiv)		X

Nr.	Sak	Ansvar
<b>2024-1.01</b>	<b>REFERATER</b> (fast post)  Til godkjenning:  - Referat fra siste ordinære styremøte, 2023-10 og Styreseminar møte nr 12 ( <b>vedlegg 01-</b> )  <i>Vedtak: Referat fra styremøte 2023-12 godkjent</i>	Alle
<b>2024-1.02</b>	<b>Informasjon fra Daglig leder med ØKONOMI og Personell</b> (fast post)  Orientering v/daglig leder på møtet. midlertidig regnskap, arbeides med Båtbyggere i gang med mye arbeid, må prioritere. Songvår startes. Tilskudd til fagutvikling 250+50 altså 250000,- mottatt. Utvikling av agder sjekte. Dekker og en del på John. Båtførere, Bragdøya har hatt oppdrag, Bentsen jobbet mye. Info stillingen til Christian, (Kontorleder) tar tid å innføre. Frode innføres også i kontorrutiner. bookingsystemet åpner torsdag.  <i>vedtak: Orienteringen tas til etterretning.</i>	Maiken
<b>2024-1.03</b>	<b>ORIENTERINGSSAKER</b> (fast post) Sakene blir ikke gjennomgått på møtet, med mindre noen ønsker spørsmål eller kommentarer:	

# MØTEREFERAT



	Årsmøtet 2024 endret til 19 mars. da oppsatt dato var i påska <b>vedtak:</b> Sakene tas til orientering.	Alle
2024-1.04	<b>STATUSRAPPORT PROSJEKTER/OPPGAVER (tidsbegrenset)</b> Kort orientering av status på prosjekter og ansvarsområder ... a) <b>El-båt</b> – ikke noe nytt b) <b>Vogts Villa</b> ok vedlagt siste referat fra styringsgruppa <b>vedlegg 2</b> c) <b>Løypegruppa.</b> Intet nytt hatt møte 8 jan. kart sent trykkeri, skilter merking også i loopen, men vil ta det det til våren  <b>STATUSRAPPORT ANSVARSOMRÅDER (ikke tidsbegrenset)</b> d) <b>Kurs</b> – ny kursplan for vinter-vår forslag, mange kurs grovskisse levert administrasjon, enige om minst 4 deltakere for å kjøre kursene kurs bygging av årer fulltegnet. Oppfordrer til at det Lages kurs på noen av aktivitetene. e) <b>Utvalg for søknader.</b> Godt i gang og samarbeider med administrasjonen, arbeider med mandat og avtale for støttegruppa f) <b>Ungdomsgruppa,</b> status rapport <b>intet å melde</b> g) <b>Status strategiplan</b> ok enige om at den ikke skal rulleres i år h) <b>Status arbeidsprogram</b> egen sak  <b>vedtak:</b> Statusrapportene med kommentarer tatt til etterretning.	
2024-1.05	 Vedlegg 7 JOH Ansvarsfordeling 7.3 <b>Rapportering fra Ansvarsområder</b>  <b>Vedtak:</b> 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  Informert status arbeid organisering	
2024-1.06	<b>Budsjett:</b> Gjennomgang av innkommende oppdateringer for budsjett 24 og foreløpig status budsjettarbeid. Ta gjerne med innspill som ikke er sent allerede. Budsjett må være klart fra styret senest møtet i Februar.	

# MØTEREFERAT



	<p>Gjennomgang av de tall som foreligger og mange innspill notert. Jobbes videre med budsjettet, og målsetting om å levere et overskudd fro 2024</p>	
<b>2023-10.07</b>	<p><b>Arbeidsprogram 2024</b> liten status på arbeidsprogram og arbeid med dette. Innspill fra styret som Jonny og Maiken kan ta med for videre arbeid. Presentere ferdig arbeidsprogram til møtet i februar</p> <p>Jonny oppdaterer programmet. Sender en oppdatering til styret i god tid før neste styremøte og hver kommenterer på den som blir sendt ut, oppdatert plan vedtas styremøtet i Februar</p>	
<b>2024-1.13</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>El Båt gruppa.</p> <p><u>Intensjonsavtale - bidrag til finansiering av el-ferje</u> Dette er første utkast til intensjonsavtale. Jeg ber derfor om at kun den generelle delen av avtalen blir omtalt på styremøte. (den er ikke behandlet ferdig i el-ferjegruppa) Det er mer spørsmål om styret synes dette er en hensiktsmessig måte å gå fram på når det gjelder finansiering av el-ferja. Blir det tilslutning til dette opplegget, vil det bli utarbeidet egne avtaler med hver enkelt bidragsyter. Avtalene vil bli forelagt daglig leder/styreleder/styret.</p> <p><u>Inngåelse av avtale med person som på oppdrag fra el-ferjegruppa kan arbeide systematisk med finansiering</u> Under forutsetning av at søknad om tilskudd fra Agder fylkeskommune blir innvilget (kr. 200.000,-) og/eller finansiert av ubrukte midler fra tilskudd fra Kristiansand kommune (opprinnelig kr.750.000,-), ønsker gruppa å få fullmakt til å forhandle fram utkast til avtale med en kompetent person som kan arbeide systematisk med denne saken. Utkast til avtale vil bli forelagt daglig leder/styreleder/styret. Personen skal rapportere til el-ferjegruppa. Rapport om arbeidet vil bli forelagt daglig leder/styreleder/styret.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret er enig i at El ferge gruppa lager slik avtale med ekstern person og budsjett 200.000,- nok men at avtalen blir forelagt daglig leder-styreleder for godkjenning.</p>	

# MØTEREFERAT



	<p>styret mener intensjonsavtalen som er sent er et godt utgangspunkt og ber el gruppa jobbe videre med de forskjellige interessenter.</p> <p><b>Frode, Tore, Filip</b> Sjekket vindfallet på øya til annet bruk, konkludert med at det er ved.</p> <p><b>Motor i Pil:</b> Seffle motor regulator. Kan en bytte med den som står i motorverkstedet? Styret er positiv, men sjekk med de som er i Motorbua.</p> <p>Piffe opp årsmøtet? Hvordan, innslag? Høre med Tore Berntsen som møteleder på årsmøtet.</p>	
--	---	--

JOH/Møtet hevet klokken 2100