



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 08 2008
Sted:	Hos nestleder Roar Aasvang	Møtedato: 11.03.08
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 7
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Petter Tim Larsen (Varamedlem), , Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Magnus Lorentzen (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010808	Generelt Møte ble avholdt hos nestleder Roar Aasvang.	Info	
	Utestående saker fra tidligere møter:		
020208	Det skal utarbeides en styreinstruks som oppsummerer de retningslinjer som gjelder for styrets arbeid, blant annet signaturbestemmelser, autorisasjon til betaling, m.m. 28.01.08, 04.02.08, 05.02.08 og 25.02.08 Ikke igangsatt.	Info Alle (Roar utarbeider et utkast)	
030208	Grunnarbeider: Saken er noe kortet ned fra tidligere referater. I tilfelle det blir nødvendig med graving i grunnen, ref. Fylkesmannens e-post, og som medfører behov for tillatelse, har styret vedtatt at det må tas prøver av grunnen. Roar igangsetter dette umiddelbart. MulitConsult er igangsatt av Sweco med å utarbeide en redegjørelse mht forurensningsfaren som følge av tiltaket. Dette kommer i tillegg til redegjørelsen MultiConsult utarbeider i forbindelse med grunnarbeidene for festing av duken der det er spuntvegg (innsiden av bassengene). 28.01.08 Dette er ikke iversatt. Roar tar kontakt med firmaet Biologge i Sandefjord for tilbud på prøvetaking. Det er viktig å få gjennomført prøvetaking så snart som mulig. 04.02.08 Prøver tatt 04.02. Svar ventet i løpet av en uke. Rapport er mottatt. Prøven tatt nærmest land viser ingen forurensning. Prøven tatt lenger ut viser marginal forurensning. 25.02.08 Det søkes fylkesmannen om mudring. Kan ta noe tid for avgjørelse da saken må sendes om Miljøverndepartementet pga Fylkesmannen i Vestfolds inhabilitet. 11.03.08 Intet nytt. Roar følger opp søknaden mot Fylkesmannen i Vestfold. <i>Etterskriftpr 12.03.08:</i> <i>Fylkemann i Østfold er av Forsynings og Administrasjons departementet</i>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040208	<p><i>utnevnt til settes-fylkesmann, ref brev fra FAD.</i></p> <p>Det er behov for en database for å følge opp medlemsregistret. Roar har hatt kontakt med en leverandør av ett databaseprogram, i Lotus Notes. Pris kr 5.000,- for anskaffelsen og deretter kostnader til årlig vedlikehold.</p> <p>Det skal også vurderes ett alternativ fra Konglig Norsk Båt Forening.</p> <p>28.01.06</p> <p>Roar har sjekket opp programmene, både KNBF og ovennevnte program. Det tas ikke en avgjørelse enda.</p> <p>11.03.08</p> <p>Vedtak:</p> <p>Styret har vedtatt å melde seg inn i KNBF slik at vi får tilgang til deres medlemsfordeler inklusiv dataprogram for medlemsregister. Det tilrettelegges for integrasjon med kasseres regnskapsprogram.</p>	Info	
070208	<p>Willy tar ansvaret for å fjerne joller i samarbeid med oppsynsmann Roar Skagen.</p> <p>28.01.08</p> <p>Willy har problemer med å få gjort noe med jollene. Willy ønsker å fjerne disse ved å låne plass hos kommunen på Borgheim. Han har funnet ut hvem som eier to av båtene. I tillegg er det 5 joller med ukjent eier.</p> <p>04.02.08</p> <p>En båt solgt etter avtale med eier. Noen må fjernes.</p> <p>25.02.08</p> <p>To ligger igjen og skaper p.t. ikke problemer.</p> <p>11.03.08</p> <p>Willy kontakter Politiet for fjerning. Det ligger også en båt i sivet.</p>	Willy	
110208	<p>Styret besluttet å anskaffe aluminiumssøyler som inneholder belysning, strømkontakter og vannkontakt. Disse er av fabrikatet TallyKey og leveres av Telebryggen til en pris av ca 10.500,- pluss mva. pr. stk. Det trengs ca. 60 enheter. Vår konsulent bestiller dette på vegne av KBF.</p> <p>28.01.08</p> <p>Willy har mottatt ett tilbud på søyler fra firma Byggstrøm til en vesentlig gunstigere pris enn TallyKey søylene. Jan Ivar avklarer kvalitetene med leverandøren, bl.a. IP grad. Firma har levert til det nye bryggeanlegget på Kaldnes. Tilbudet må vurderes opp mot tilbudet fra Telebryggen hvor vi også tilbys bryggeplank til selvkost.</p> <p>Willy sjekker meterpris på tilsvarende bryggeplank hos bygghandel.</p> <p>04.02.08</p> <p>Alternative løsninger har framkommet og dette vurderes i neste møte 0508. Det kan være en del å spare på å velge alternative løsninger.</p> <p>07.02.08</p> <p>Skal ta dette på neste møte.</p> <p>25.02.08</p> <p>I møte ble det vist en søyle med listepris kr 9.950,-pluss mva. Leverandøren har lovet lavere pris. Den er utstyrt med 4 kontakter med sikring for hver kurs. Tilpasning til bryggene må avklares.</p> <p>11.03.08</p> <p>Jan Ivar fått nytt tilbud i dag (11.03). Valg besluttes i neste møte.</p>	Info	
120208	<p>HMS reglement må etableres, utkast sendes ut av Jan Ivar på E-post til styret.</p> <p>28.01.08 og 04.02.08</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
130208	<p>Ikke igangsatt og prioriteres ikke enda pga tidsbrist. 25.02.08 Det sendes brev til NK hvor instruks for reglement etterlyses. 11.03.08 Da vi ikke har fått svar er saken tatt opp politisk veg.</p>	Info	
140208	<p>Det må utarbeides stillingsinstruks for de som skal ha stillinger i havna.’ 28.01.08, 04.02.08 og 25.02.08 Hvem gjør hva. Prioriteres ikke enda pga tidsbrist.</p>	Alle	
140208	<p>Halvplasser utgår i den nye havnen. 28.01.08 og 04.02.08 Jan Ivar sender brev til de med halvplasser om at halvplasser utgår. 25.02.08 Avtale vedr. halvplasser etterlyses hos NK. Tas opp i neste møte. Styret skal gjøre det som står i vår makt for å få halvplass. Vedtak fattes i neste møte. 11.03.08 Intet nytt, utsettes.</p> <p><u>Ny saker på møte 0308 den 28.01.2008.</u></p>		
040308	<p>Elektrisk anlegg / Vann I pumpestasjonen skal kommunen skal fjerne toaletter m.m. i samsvar med overtakelsesavtalen. Det må antakeligvis installeres nytt elektroskap. 04.02.08 Dette iverksettes. Oppmåling av behov førstkomende lørdag. 25.02.08 Brev utarbeidet til NK hvor NKs ansvar i forhold til leieavtalen og overtakelsesprotokollen påpekes. NK har ikke ivaretatt sine forpliktelser. Brevet ble godkjent av styret. 11.03.08 Brev sendt. Svar er ikke mottatt, se også 120208</p>	Info	
050308	<p>Kompressor Kommunen må fjerne denne. Willy følger opp. 04.02.08 Se ovenstående punkt 040308, kompressoren vil bli nevnt i brevet til NK. 25.02.08 Brev til NK, se pkt. 040308.</p>	Info	
060308	<p>Kommunebrygga Forholdet rundt denne tas opp med Nøtterøy kommune. 04.02.08 Ivaretas i samme brev som pkt. 040308 og 040308. 25.02.08 Brev til NK, se pkt. 040308.</p>	Info	
080308	<p>Kabel Jan Ivar iversetter forespørsel på nødvendig elektromateriell. 04.02.08, 25.02.08 og 11.03.08 Jan Ivar innhenter tilbud fra aktuelle leverandører.</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
020408	<p><u>Ny saker på møte 0408 den 04.02.2008.</u></p> <p>E-post fra NK vedr. dokumentasjon for byggetillatelsen Jan Ivar kontakter NK for å avklare hvilken dokumentasjon og tegner de ønsker for å utstede byggetillatelsen da Svein er på ferie.. 07.02.08 Jan Ivar har vært i kontakt med NK vedrørende de tegninger og dokumenter som kommunen etterspør.</p> <p>Styret er forbauset over at NKs krav til dokumentasjon og tegninger først fremkommer så lang tid etter at byggesøknad er innsendt og etter at reguleringsplanen har vært til behandling. Jan Ivar har videresendt saken til Sweco. 04.02.08 Ingeniørservice kontaktes i morgen for å verifisere at anlegget legges i samsvar med tegningen.</p> <p>Willy følger opp plassering av brygger basert på kart gjennomgått i møtet. 25.02.08 Søknad fra Sweco utarbeidet til NK. Det søkes om justering av steinmuren. 11.03.08 Brev sendes NK om justering av anlegget. Ny oppmåling utføres.</p>	Info	
040408	<p>Tilrettelegging av elektriske kabler i anlegget Dette vurderes etter hvert. 25.02.08 KBF er tilbudt rør for å legge elektriske kabler i. Disse ligger i dag på Veierland. Tilbudet vurderes nærmere. 11.03.08 Rør mottatt og er under utlegging, gjelder både vann og trekkerør for strøm. Alle granittblokker er ferdig boret.</p>	Info	
050408	<p>Landskapsarkitekt Ivaretas av Sweco.</p> <p><u>Ny saker på møte 0608 den 25.02.2008.</u></p>		
020608	<p>Konvolutter med fortrykk bestilles i størrelse A5 og A6. 11.03.08 Petter ordner dette.</p>	Info	
030608	<p>Miljøcontainer Tilbud mottatt fra Veolia. Jan Ivar tar med tilbudet til neste møte. KBF må ha dette, er basert på tilkalling ved tømning. 11.03.08 Jan Ivar hadde glemt tilbudet. Tas opp på neste møte.</p>	Jan Ivar	
040608	<p>Det fremskaffes skilt som angir at badinger er forbudt, tilbud innehentes. 11.03.08 Petter bestiller skilt.</p>	Petter	
050608	<p>Det vurderes bruk av oblater til andelshavere, dette kan begrense ulovlig utleie av plass og kontroll med eventuelt stjålne båter. Avgjøres i neste</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
060608	<p>møte. 11.03.08 Vedtak: Styret vedtok å anskaffe oblater. Det forespørres på 500 stk. Nytt andelsbrev må utstedes med referanse til plassnummeret.</p>	<p>Petter og Jan Ivar Info</p>	
070608	<p>Bredde på plasser må justeres i forhold til behovet til medlemmer og søkere. Jan Ivar tar dette opp med Telebryggen. Når vi har det endelige antall søkere, designes det endelige bryggeanlegget.</p>	<p>Jan Ivar</p>	
090608	<p>Økonomisk situasjon i grunnarbeidskontrakten Antatte overskridelser er ca 200 -300.000 eks. mva. i grunnarbeidskontrakten. Dette fremkom i byggemøte 19.02 mellom Halum, Sweco, Roar, Roald, Jan Ivar og Willy. 11.03.08 Intet nytt.</p>		
100608	<p>Moringer (kjettinger) på bølgebryter må ikke legges slik at de kommer i konflikt med badende. Jan Ivar undersøker saken. 11.0308 Willy ivaretar saken.</p>	<p>Willy</p>	
	<p style="text-align: center;"><u>Ny saker på møte 0708 den 03.03.2008.</u></p> <p>Styremøte 0708 behandlet kun nye saker.</p>		
020708	<p>Mange har ikke fått skjemaene tidsnok. Jan Ivar har laget listet hvor eksisterende medlemmer er listet opp krysser disse ut etter hvert som skjemaene registreres. 11.03.08 Jan Ivar følger opp.</p>	<p>Jan Ivar</p>	
030708	<p>Fordeling av bryggeplasser er viktig slik at andelshaverne mottar riktige plasser. Jan Ivar ba om hjelp til dette. Det avholdes derfor dugnad mandag den 10.03. hos Jan Ivar med Roald, Roar og Helge som bidragsyttere. 11.03.08 Utført.</p>	<p>Info</p>	
040708	<p>Etter ønske fra Willy tar styret i neste møte og stemmer over hva som skal være største lengde og bredde på båtene i havna. Alle tenker på dette til neste møte. 11.03.08 Saken utsettes. Jakt på gamle dokumenter gjennomføres for å se om det er fattet noe vedtak vedrørende dette.</p>	<p>Jan Ivar, Roar Helge</p>	
050708	<p>Telebryggen har hatt stor fremdrift med utleggingen av bryggene og ligger langt foran sin egen fremdriftsplan. Dersom de skal fortsette i samme tempo vil bryggene være ferdig montert lenge før styret har fordelt plassene. Dette medfører at styret ikke får nødvendig fleksibilitet i forhold til å fordele plassene i forhold til behov. Telebryggen har signalisert at de kan avbryte arbeidet men vil da ikke komme tilbake før etter 15. april og dette vil høyst sannsynlig medføre at anlegget ikke er klart før 15. mai. Dette må avklares nærmere.</p>	<p>Info</p>	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>11.03.08 Anlegget skal være klar første uka i mai i henhold til samtale mellom Jan Ivar og Telebryggen ved Fredrik.</p> <p>Pr dato for styremøte 0708 var begge betongbryggene, brygge 1 (bølgebryteren) og brygge 2 utstyrt med utriggere, brygge 2 kun den nordre delen, søndre delen var planlagt ferdig tirsdag 04. mars. Gjesteplasser på brygge 1 er 10 meter brede. Det ble anbefalt å redusere bredden til 8 meter. Pir 3 og pir 4 var posisjonert ca. 3 meter feil.</p> <p>Styret fattet følgende vedtak: Feillegging av pir 2 og 3 rettes opp med 3 meter mot nord i ytterpunktet.</p> <p>11.03.08 Ikke mulig å få opp en stokk fra bunn. Noe justering utføres på pir plasseringene. Willy følger opp.</p> <p>På pir 1 etableres det 5 stk gjesteplasser med 8 meters bredde, resten av piren vil ha 5 meters plasser. Pir 2 skal ha 4,5 meters plasser mot nord og 4 meter mot syd. Pir 3 skal ha 4 meters plasser på ytterste del på begge sider og 3,5 meter på begge sider på indre del. Pir 4, 5, 6, og 7 utstyres ikke med utriggere enda. Pir 4 skal peles.</p>	Alle	
060708	<p>Brev til de første 100 nye andelshaverne sendes inne fredag 07.03. Brevet blir redigert og oversendt fra Helge til Jan Ivar. Deretter sender Jan Ivar brevet til Roar for videre bearbeiding og utsendelse.</p> <p>11.03.08 Brev er utsendt og de første svarene er kommet inn. Det vil behov for justering av bredder. Dette har vi forhåpentligvis klarhet på neste møte (0908).</p>	Info	
020808	<p><u>Ny saker på møte 0808 den 11.03.2008.</u></p> <p>Willy måler opp innhakkene og Jan Ivar kontakter Telebryggen for å få pris på tilpassede flytebrygger. Det ser ut til å være gunstigs å legge disse på tvers av innhakkene.</p>	Willy	
030808	<p>Annonsering av Generalforsamlingen vil bli bestilt til 18.mars ref. reglementets § 8. Deretter vil det bli annonsert 3. April som påminnelse.</p> <p>Jan Ivar skriver utkast til årsberetningen og sender kopi til styret for kommentar. Roald og Roar sørger for at budsjett legges inn.</p>	Jan Ivar	
040808	<p>Nummerering av plasser. Petter kommer med forslag til skilt.</p>	Petter	
050808	<p>Fendring av plasser. Vi kan få gunstig tilbud ved kjøp av større kvanta med fendere. Helge innhenter pris på 400 og 1600 meter. Undersøker om leverandøren har "gaffel" eller tilsvarende for oppheng av tauverk.</p> <p>Vedtak: Alle fortøyninger skal ha dempere i form av gummidempere. <i>Etterskrift:</i> Det er mulig å oppnå en rabatt på minimum 50 % på listepriis ved kjøp i større kvanta hos en aktuell leverandør.</p>	Info	


Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
070708	Neste møte tirsdag 18.03.08 kl 17:00 hos Roar. Først fordeling av plasser deretter styremøte kl 18:00.	Alle	

Vedlegg:


Det er ingen vedlegg til møtereferatet.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen

 Dato: ___ / ___ / ___

Sekretær Helge Karlsen

 Dato: 31 / 03 / 08