



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 11 2008
Sted:	Hos nestleder Roar Aasvang	Møtedato: 07.04.08
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 6
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Magnus Lorentzen (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Petter Tim Larsen (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
011108	Generelt Møte ble avholdt hos nestleder Roar Aasvang. Utestående saker fra tidligere møter:	Info	
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, 25.02.08, 25.03.08, 31.03.08 og 07.04.08 Ikke igangsatt. Arbeidet med ny båthavn, fordeling av plasser og arbeidet med tilbud til ventelisten har prioritet og tar all tid.	Info	
030208	Grunnarbeider: 31.03.08 Saken er kortet ned. Tillatelse er gitt i dag under forutsetning av at det ikke kommer inn protester innen 28.04. Eventuelle protester/innsigelser skal være begrunnet. Vi planlegger at dette går i orden, og antar at arbeidet ferdigstilles i løpet av de to første ukene i mai. Styret ser ingen grunn til at det skal komme noen begrunnede klager og forventer oppstart innen 29.04. Roar kontakter Halum for budsjett. Roar tar videre kontakt med Svein i Sweco for håndtering av mudring i forhold til Nøtterøy kommune. 07.04.08 Intet nytt, Roar følger opp.	Roar	
110208	Styret besluttet å anskaffe aluminiumssøyler... 31.03.08 Saken er kortet ned. Jan Ivar kontakter installatør Bugge. 07.04.08 Alt oversendt fra Jan Ivar, saken utgår.		
130208	Det må utarbeides stillingsinstruks for de som skal ha stillinger i havna.' 28.01.08, 04.02.08 25.02.08, 25.03.08 31.03.08 og 07.04.08 Stillingsinstruksene skal beskrive arbeidsoppgaver, myndighetsområder og rapportering. Arbeidet med stillingsinstruksene gjøres i månedsskiftet april/mai etter at ny havn er klar mht. fordeling av plasser.	Alle	

Sak nr. :	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<u>Ny saker på møte 0308 den 28.01.2008.</u>		
040308	Elektrisk anlegg / Vann 31.03.08 og 07.04.08 Saken er korte ned. NK har revet vegger. Det er ønskelig å beholde stort elektroskap. 07.04.08 Noe usikkerhet vedr. elektroskap.		
050308	Kompressor 31.03.08 Saken er kortet ned. NK har revet vegger, kompressoren står fremdeles. Jan Ivar ringer Teie. Se også sak 04.03.08. 07.04.08 Teie har hentet kompressoren. Saken utgår		
060308	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. 25.03.08 Brev mottatt fra Nøtterøy kommune. Kommunen vil iverksette tiltak nå etter påske. 31.03.08 Jan Ivar følger opp politisk. 07.04.08 NK har forespurt på reparasjon av denne. Saken utgår.		
080308	Kabel 31.03.08 Saken er kortet ned. Jan Ivar følger opp. 07.04.08 Saken utgår.		
	<u>Ny saker på møte 0608 den 25.02.2008.</u>		
030608	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 og 25.03.08 Jan Ivar hadde glemt tilbudet. Tas opp på neste møte. 31.03.08 Tilbud gjennomgått. Styret vedtok å kjøpe container. Willy lager fundament nord for garasjebygget. Jan Ivar bestiller container. I instruksen for oppsyn og vakt skrives det inn at disse har det daglige ansvaret for oppfølging. 07.04.08 Er bestilt leveres i løpet av 14. dager Willy har ferdigstilt platting. Saken utgår.	Willy Jan Ivar	
070608	Bredde på plasser må justeres i forhold til behovet til medlemmer og		

Sak nr. :	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>søkere. Jan Ivar tar dette opp med Telebyggen. Når vi har det endelige antall søkere, designes det endelige bryggeanlegget.</p> <p>25.03.08</p> <p>Roar har gått gjennom alle søknader og presenterte en oversikt over antallet plasser og plasstørrelser totalt, og hva som er status etter fordeling til eksisterende og nye medlemmer. Totalt er det nå ca 40 som ikke har svart (ca likt fordelt på eksisterende medlemmer og personer fra ventelisten som har fått tilbud). Slik det nå ser ut er det i hvert fall 40 nye på ventelisten som vil få tilbud om båtplass. Gjennomsnittelig bredde størrelse på nye medlemmer er 3,2 meter.</p> <p><u>Protokoll for håndtering av medlemssaker:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Det opprettes en egen protokoll for a) generelle beslutninger som berører medlemmene og som angår fordeling i havnen og b) enkeltsaker fra eksisterende medlemmer, nye medlemmer fra venteliste og søkere. 2) Sakene forberedes ved behov til styremøtene av Willy og/eller Jan Ivar og/eller Roar. 3) Alle saker besluttet i styremøte og protokollføres. 4) Protokollen for medlemssaker inngår som vedlegg til den vanlige styreprotokollen, og er tilgjengelig for alle medlemmer. <p><u>Fordeling av eksisterende og nye medlemmer i havna:</u></p> <p>Jan Ivar, Roar og Willy utarbeider forslag til fordeling av plasser på eksisterende og nye medlemmer. Forslaget legges frem på styremøte for behandling og godkjenning. Dette må gjøres i annen halvdel av april etter mottak av alle svar.</p> <p>31.03.08</p> <p>Telebyggen er kontaktet av Jan Ivar og det tilrettelegges for å få riktig størrelse på plassene. Jan Ivar avholder møte med Telebyggen hvor feil i leveransen på betongbryggene tas opp.</p> <p>07.04.08</p> <p>Telebyggen er tilbake 14.04. De trenger endelig bryggeplanen for å ferdigstille anlegget. Jan Ivar kontakter Telebyggen.</p>	Roar	
090608	<p>Økonomisk situasjon i grunnarbeidskontrakten</p> <p>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.</p> <p>11.03.08, og 25.11.08</p> <p>Intet nytt.</p> <p>31.03.08</p> <p>Det utarbeides oversikt til årsmøtet. Roar tar kontakt med Svein i Sweco om dette.</p> <p>07.04.08</p> <p>Det utarbeides en oversikt som presenteres på årsmøtet.</p>	Jan Ivar	
020808	<p><u>Ny saker på møte 0808 den 11.03.2008.</u></p> <p>Willy måler opp innhakkene og Jan Ivar kontakter Telebyggen for å få pris på tilpassede flytebygger. Det ser ut til å være gunstigs å legge disse på tvers av innhakkene.</p> <p>25.03.08</p> <p>Pris ikke mottatt, Jan Ivar følger opp.</p> <p>31.03.08</p>	Roar	

Sak nr. :	Saker til behandling	Ansvar	Frist
050808	<p>Uendret status. Jan Ivar følger opp. 07.04.08 Pris mottatt i dag. Telebryggen kontaktets i morgen da de vil starte med montering 14.04.</p> <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. 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. 25.03.08 Saken er under kontroll og kan avsluttes. 31.03.08 Styret vedtok at det anskaffes fendring tilpasset de forskjellige bryggene. Minst lengde med maks rabatt. 07.04.08 En leverandør har gitt gunstige priser. Bearbeides videre for riktig valg av produkt.</p> <p><u>Ny saker på møte 0908 den 25.03.2008.</u></p>	Jan Ivar	
020908	<p>Eventuelt bytte av strømleverandør. Jan Ivar innhenter tilbud. 31.03.08 Fått ett tilbud, avventer ett til. 07.04.08 Ingen nye tilbud mottatt da en leverandør ikke levere til firmakunder. Ny aktuell leverandør kontaktes.</p> <p><u>Ny saker på møte 1008 den 31.03.2008.</u></p>	Helge	
03.10.08	<p>Budsjett 2008 Roald og Roar utarbeider budsjett til neste møte (1108). 07.04.08 Se nedenstående. Saken utgår.</p>	Roald og Roar	
04.10.08	<p>Regning til Vesar Det sendes regning til Vesar for de hytteeiere som har fått nøkler til avfallscontainerne. Beløp ca. 10.000,- 07.04.08 Faktura på kr 9.600,- er sendt. Saken utgår.</p>		
05.10.08	<p>Årsmøtet Bevertning ordnes (snitter til 60). Utlodding gjennomføres. 07.04.08 Alt OK. Låner kanon. Det kjøpes mineralvann. Utlodding ordnes av Jan Ivar. Saken utgår.</p>	Jan Ivar	
06.10.08	<p>Kun medlemmer med andelsbevis har stemmerett på møtet. Søkere som har svart at de ønsker plass og som har betalt innskuddet er medlemmer og har møte- og stemmerett på årsmøtet. Dette betyr at dersom</p>	Info	

Sak nr. :	Saker til behandling	Ansvar	Frist
07.10.08	<p>vi får til å fakturert de første søkerne som har takket ja til plass til helgen, og de betaler innen årsmøtet, så har de møte- og stemmerett. De er dermed også valgbare til styret, som varamedlem og til valgkomitéen.</p> <p>07.04.08 Saken utgår</p>		
08.10.08	<p>Forsikring av anlegget. Fått tilbud fra Gjensidige basert på KNBF avtalen, avventer ett tilbud til.</p> <p>07.04.08 Fått ett tilbud til. Må vurderes nærmere. Roar og Helge avklarer dette.</p>	Roar og Helge	
09.10.08	<p>Fordeling av gjenstående plasser. Tilgjengelighet på gjenstående plasser gjennomgått. Roar har etablert vedtaksprotokoll for fordeling av plasser og behandling av spesielle saker. Protokollen skal godkjennes av styret. Er vedlagt referatet. Det sendes tilbud til ytterligere 40 søkere.</p> <p>07.04.08 Saken utgår</p>		
021108	<p>Fakturering Eksisterende medlemmer faktureres førstkommande helg. Roar klargjør underlaget. Antallet medlemmer som faktureres er ca 210. Totalt fakturert beløp vil være ca MNOK 2,1. Det tas sikte på å fakturere også de fleste (eller alle) søkere på venteliste som har svart at de ønsker plass. Antallet søker som har svart og som skal ha plass er mellom 70 og 80. Roar klargjør underlaget. Totalt fakturert beløp vil være ca. MNOK 2,5. Roald fakturerer.</p> <p>07.04.08 Følgende er fakturert ut: kr 2.290.700 til eksisterende medlemmer og til nye kr 2.539.500 totalt kr 4.830.500. Resten faktureres fortløpende.</p> <p><u>Ny saker på møte 1108 den 07.04.2008.</u></p>	Roald	
021108	<p>Forslag til saker på Årsmøtet</p> <p>Hvis det er ønske om endring av §§ 1 til og med 7 må fremmes ovenfor de øvrige styrer ut at disse</p> <p>Fra Per Hansen</p> <p>Begrensning i bredde og størrelse maks 5,0 meter bredde og 37 fot, men ikke med tilbakevirkende kraft for de som har større båter. Ny plasser er maksimalt 5,0 meter brede. Vedtatt i styret mot en stemme.</p> <p>Betaling av gjesteplasser foreslås satt til kr. 100,- pr natt. Styret sier seg ening i forslaget.</p> <p>Styret sier seg uenig i at navngitte personer skal ansettes avstyret.</p> <p>Forslag om trekantplattinger på begge sider av plassene. Styret ber om årsmøtets tilslutning til at trekant anskaffes og faktureres det enkelt medlem over to år.</p> <p>Legge ut protokoll i klubbhusen: Styret foreslår at formann har ansvaret</p>		

Sak nr. :	Saker til behandling	Ansvar	Frist
03.11.08	<p>for dette i tillegg legges dette ut på Internett på de interne sidene.</p> <p>Rep av kommunebryggen er ivaretatt av styret ved NK er kontaktet. Kommunen har forespurt tre entreprenører om dette. Årsmøtet orienteres.</p> <p>Forslag fra Turid Masløy Hansen: Forslaget vurderes til neste møtet.</p> <p>Forslag fra sekretær Helge Karlsen: Forslaget vurderes til neste møte.</p> <p>Årsberetning 2008 ble delvis gjennomgått. Forslaget vurderes til neste møte.</p> <p>Forslag fra Roar Aasvang gjennomgås på neste møte.</p> <p>Forslag til budsjett for 2008 Forslag til leie pr. breddemeter er kr 900. Budsjettet korrigeres på enkelte poster.</p> <p>Neste møte mandag 09.04.08 kl 19:30 Sted avklares nærmere.</p>	Alle	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___