



SAKSLISTE OG PROTOKOLL

Praktiske detaljer

Type møte	Ekstraordinært styremøte		
Dato	18. juni 2007	Lokasjon	Klubbhuset
Start	19:15	Slutt	Ca 21:00

Hensikt med møtet

Styremøte.

Deltakere

Deltaker – faste styremedlemmer	Tilstede (Ja / Nei)
Leder Jan Ivar Johansen	Ja
Nestleder Roar Aasvang	Ja
Kasserer Roald Nilsen	Ja
Styremedlem Willy Johansen	Ja
Sekretær Helge Karlsen	Ja

Deltakere – vara styremedlemmer	Tilstede (Ja / Nei)
Petter Tim Larsen	Ja
Magnus Lorentzen	Nei
Andre deltakere	
Johan Koefoed	Ja
Svein Wensaas	Ja

Sakslisten

Nr	Saksliste	Ansvarlig	OK
	Kun en sak på Agendaen	A	
03/01/07	<p>Reguleringsplan siste revisjon er innsendt etter merknader fra Nøtterøy kommune.</p> <p>Det var sendt inn reguleringsplan med reguleringsbestemmelser til Nøtterøy kommune med anmodning om 1. gangs behandling 28. mars. Denne reguleringsplanen er sendt inn uten forutgående styrebehandling av verken endelige reguleringsbestemmelser, arealplan eller nye kommentarer blant annet til Bergan Vels merknader. Endelig forslag er utarbeidet og sendt inn direkte fra rådgiver Sweco uten styrebehandling. Dette er i strid med fullmakt gitt på generalforsamling og feil i forhold til styrets mandat og ansvar.</p> <p>Samlede reguleringsdokumenter sendes snarest styrets medlemmer og saken behandles på neste styremøte 24. april. Eventuelle endringer i forhold til allerede innsendte forslag til Nøtterøy kommune (av 28. mars) ettersendes kommunen.</p>	Alle	



	<p>Det ble presisert fra styrets medlemmer at det for fremtiden skal være strammere kontroll med styrets rådgivere og at alle beslutninger, planer, med mer skal forelegges styret for behandling. Styrets ansvar i forhold til det pågående planarbeidet og kommende utbygging ble presisert og understreket.</p> <p>Merknader i møte 02/07 Merknader fra Nestleder Roar Aasvang: Nestleder ønsker bedre konkretisering i reguleringsplanen mht reguleringsbestemmelser som for eksempel adgang til anlegget, bestemmelser om bryggevandring, tidspunkt på året for opplag, m.m. Videre argumenterte nestleder for en mer detaljert behandling av merknadene fra Bergan Vel til a) faren for forurensning og behovet for konsekvensutredning, b) konsekvenser av bølgebryter/gjesteanlegg på badeplassen og c) påvirkning på badeplassen på Ulvø. Øvrige styremedlemmer hadde ikke lest merknadene fra Bergan Vel, slik at dette behandles på et senere møte. KBF ved nestleder (som også sitter i styret i Bergan Vel) tar kontakt med Bergan Vel ved leder Jan Pedersen for å avtale befaring og gi informasjon om bryggeanlegget slik at KBFs synspunkter blir formidlet.</p> <p>Nestleder etterlyste mer proaktivitet fra KBF for å forsøke med dialog med andre interessenter for å få til felles løsninger på de punktene det nå oppfattes å være uenighet om. Det tas stilling til dette etter at KBF har mottatt kommentarene fra Nøtterøy Kommune.</p> <p>Styret i KBF hadde ikke behandlet det endelige reguleringsforslaget før dette ble sendt inn 28. mars. Det ettersendes ikke endringer eller tillegg nå, men behovet for dette diskuteres etter at KBF har mottatt kommentarene fra administrasjonen i Nøtterøy Kommune før første gangs politisk behandling.</p> <p>Møte 03/07 Det avtales møte med Bergan Vel etter 17.mai. Forsalg til dato mandag 21. mai eller fredag 01. juni i båthavna. Roar avklarer dato.</p> <p>Møte 04/07 Møte forslås tirsdag 06.06.07 kl 18:00 med Bergan Vel.</p>	<p>Roar</p> <p>Roar</p>	
05/01/07	<p>Reglement for Knarberg båthavn</p> <p>Styre etablerer reglement for havna, Dette benyttes frem til neste Generalforsamlingen (2008) hvor det henstilles om godkjenning.</p> <p>Hjemmeoppgave for styrets medlemmer er å komme med forslag til punkter i nytt reglement. Tas opp på neste møte.</p> <p>Møte 02/07 Leder kom med forslag som skal punkter. Tas opp på neste møte.</p> <p>Møte 03/07 Overføres til neste møte.</p> <p>Møte 04/07 Styremedlemmene må komme med punkter til neste møte.</p>	Alle	



	<p>Ekstraordinært møte 19.09 Møte var innkalt for å gjennomgå kommuneadministrasjonens kommentarer til reguleringsplanen i forbindelse med kommunestyremøtet. Kommentarene var vesentlig mer omfattende enn forventet. Med en rekke konsekvenser for KBF slik som krav om reduksjon i antall nye plasser og redusert lengde på bølgebryter.</p> <p>Det var avtalt møte med kommunens Bing Jacobsen påfølgende dag kl 08:00 hvor Svein Wensaas, Jan Ivar Johansen og Roar Aasvang skulle delta. Tema var administrasjonens kommentarer og den bankgaranti som KBF er avhengig av for å gjennomføre utbyggingsprosjektet.</p>		
06/01/07	<p>Vaktlister 2007 og behovet for ny vaksjef</p> <p>Vakt starter kveld til 01. mai, deretter kveld til 17. mai og deretter regulære vakter fra natt til 01.juni.</p> <p>KBF trenger ny vaksjef. Forslag til kandidater fremmes på neste møte.</p> <p>Møte 02/07: Kandidat etterlyses fremdeles. Leder tar kontakt med Roar Skagen om han kan påta seg arbeidet som vaksjef.</p> <p>Til informasjon:</p> <p>Vaktpriser 2007: Kr 500 leie av reserve vakt. Kr 700 ved manglende oppmøte uten varsling av personell i KBF.</p> <p>VIKTIG: Det skal alltid være to personer på vakt av sikkerhetmessige grunner. Er det kun en person som møter opp må personell i styret kontaktes. Vaktpersonell skal IKKE gå i konfrontasjon med noen, dersom en uønsket hendelse skulle oppstå, men trekke seg tilbake og hvis mulig, kontakte Politi.</p> <p>Møte 03/07 Roar Skagen er vaksjef denne sesongen. Han sender ut vaktlister. Vaktlister legges på kontoret og oppholdsrommet.</p>	Info	
07/01/07	<p>Søknader om faste plasser og søknad om sommerplasser</p> <p>Leder antar om enn ikke med 100 % sikkert at det er 209 på venteliste og at 23 nye søknader om fast plass er kommet i tillegg. Det er 2 faste plasser til fordeling. Sommerplasser ok. Antallet søkere øker fra dag til dag på sommer og faste plasser</p> <p>Det har vært fremmet klager i diverse fora om at søkerlistene ikke er tilgjengelig. Offentliggjøring av søkerlister er ikke tillatt i henhold til Datatilsynet. Søkere kan henvende seg til KBF ved leder for å få opplyst om status for sin søknad. I tillegg skal det legges ut liste i klubbhuset (kontoret).</p> <p>Møte 02/07 Overføres neste møte.</p>	Jan Ivar	



	<p>Møte 03/07 En ledig sommerplass er til utleie.</p> <p>Ta opp regelverket med å både ha egne brygge og ha kommunal båtplass.</p> <p>Møte 04/07 Sommerplasser fordeles, p.t. 3 plasser til fordeling. Fra 2008 innskjerpes leieforhold for de som ikke benytter båtplassen mer enn 1 sesong</p>		
09/01/07	<p>HMS (Helse, miljø og sikkerhet)</p> <p>Forslag fra Arås båtforening vurderes. Tas med på nest møte for vurdering.</p> <p>Møte 02/07 Overføres til neste møte.</p> <p>Møte 03/07 Reglement fra Arås er mottatt og skal distribueres for videre tilpasning.</p> <p>HMS plan skal også til kommunen.</p>	Jan Ivar	
12/01/07	<p>Byggekomité videre framdrift</p> <p>Bygge-komiteen består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Willy Johansen - Roald Nilsen - Bjørn Engås - Johan Kofoed - Harald Jørstad <p>Fra d.d går også sekretær Helge Karlsen som fast medlem i Byggekomiteen. I tillegg trekkes ressurser inn etter behov. Andre styremedlemmer kan delta etter ønske og behov.</p> <p>Møte 02/07 Svein Wenaas fra Sweceo har sagt seg villig til å delta.</p> <p>Møte 03/07 Reguleringsplanen forhåpentligvis behandlet 20. juni.</p> <p>Det er muligens feil i kartet og det må rettes opp. Noe av friområdet går inn i båtforeningens område. Kostnadene for regulering bør ikke bli belastet KBF. Roar forfatter ett brev til kommunen.</p> <p>Forslag til møte i byggekomiteen 29.05. kl 18:30. Jan Ivar kaller inn.</p>	Alle	
15/01/07	<p>Regnskap til Nøtterøy kommune</p> <p>Oversendes i henhold til KBFs leieavtale med kommunen</p> <p>Møte 02/07 Roald fikk i oppgave å oversende regnskapet.</p> <p>Møte 03/07 Utført</p>	Info	OK
16/01/07	<p>Utbedring av havna</p>		OK



	<p>Gjennomgås i henhold til inngått overtakelsesprotokoll med Nøtterøy kommune. Per Hanssen følger opp de arbeidsoppgavene som Nøtterøy kommune skal utføre.</p> <p>Møte 02/07 Nøtterøy kommune har ferdigstilt sine forpliktelser. Restbeløp overføres KBF.</p> <p>Møte 04/07 Byggekomiteen får mandat til å ferdigforhandle alle avtaler og fremlegge disse for styret for godkjenning, likeledes vurdere usikkerheten i prosjektet.</p>	Info	
17/01/07	<p>Miljøstasjon og renovasjon</p> <p>Det etableres en prøveordning med miljøstasjon for denne sesongen dersom prisen er riktig. Firma i Skien kontaktes for pris. Tas opp på neste styremøte.</p> <p>Det er fremforhandlet avtale med Veolia / Vesar om renovasjon og tømning av containere. 13 hytter og 2 fastboende sogner til båthavna. Det er satt ut 3 containere for henholdsvis restavfall, bioavfall og papir. For å unngå at uvedkommende benytter containerne, utstyres disse med lås. Alle hytteeiere og fastboende tildeles egen nøkkel. Leie / tømmekostnader for restavfallscontaineren skal betales av KBF. KBF fakturerer Vesar kr 700 pr. hytteeier pr. år. Medlemmer kan benytte restavfallscontaineren. Nøkkel gjøres tilgjengelig for forannevnte.</p> <p>Møte 02/07 Nøkler fremskaffet til containere. Leder har kontakt med firma som skal kunne ta i mot Olje og Batterier. Tilbud avventes. Tas opp på neste møte.</p> <p>Møte 03/07 Tar opp med Vesar at gammel søplecontainer fjernes</p> <p>Har ennå ikke fått tilbakemelding fra aktuelt firma vedr olje og batteri. Tas opp på neste møte.</p> <p>Møte 04/07 Fremdeles ikke mottatt noe fra firma Jan Ivar purrer.</p> <p>Jan Ivar kontakter Vesar for å få tømning av papir og fjerne den andre containeren.</p>	<p>Jan Ivar</p> <p>Utført</p> <p>Utført</p> <p>Jan Ivar</p> <p>Jan Ivar</p> <p>Jan Ivar</p>	
19/01/07	<p>Dato for dugnad</p> <p>Onsdag 13. juni.</p> <p>Bryggevask vurderes, Petter Tim avklarer med leverandør av rensedmidler om det finnes noe middel som kan benyttes.</p> <p>Møte 02/07 Kjemikalier blir for kostbart. Det settes opp skilt som varsler om at brygga er glatt ved fuktig vær.</p> <p>Møte 03/07</p>	<p>Alle</p> <p>Info</p>	OK

KNARBERG BÅTFORENING

STIFTET DEN 11. SEPTEMBER 1953



	<p>Skilt er produsert og kommer straks.</p> <p>Møte 04/07 Løs stein oppdaget bak huset. Det er fare for at denne kan falle ned. Tas opp med Nøtterøy Kommune umiddelbart.</p>	Info!	
20/01/07	<p>Strømregninger og valg av framtidig leverandør for strøm</p> <p>Leder har mottatt regninger fra både Nøtterøy kommune og fra Skagerrak Energi for strøm. Det mangler dokumentasjon for fakturaene og disse betales ikke før akseptabel dokumentasjon er mottatt.</p> <p>Møte 02/07 Nøtterøy Kommune har trukket regningen. Skagerak Energi har benyttet industriavtale. Dette dekker kostnader for kompressoren i havnen. Faktura fra strømleverandør må betales. Abonnementet beholdes. Det innhentes tilbud fra aktuelle leverandører. Abonnementet flyttes dersom prisen er korrekt. Tas opp på neste møte.</p> <p>Møte 03/07 Ustekveikja er best på pris over tid. Eksisterende abonnementet sies opp og overføres.</p> <p>Møte 04/07 Trenger stiftelsesdokumentet for å få registrert KBF i Brønnøysund. Roar etterlyser dette i kommunen.</p>	<p>Jan Ivar</p> <p>Jan Ivar</p> <p>Jan Ivar</p> <p>Roar</p> <p>Jan Ivar</p>	
21/01/07	<p>Eventuelt møte 0107</p> <p>Forsikringsbevis medtas på neste møte.</p> <p>Møte 02/07 Bevis mottatt, gjennomgås på neste møte.</p> <p>Møte 03/07 Tas opp på neste møte</p> <p>Møte 04/07 Er mottatt og avsluttet</p>	Alle	OK
01/03/07	<p>Krankontroll samordnes med de øvrige båthavnene.</p> <p>Møte 04/07 Jan Ivar tar dette opp i fellesrådet</p>	Info	
02/03/07	<p>Utrigger på pir 4 ordnes søndag f.k. Willy og Magnus fikser dette.</p> <p>Møte 04/07 Er utført</p>	Info	
03/03/07	<p>Leie av plasser for Megin båtene tas opp med kommunen.</p> <p>Møte 04/07 Tas opp med kommunen.</p>	Roar	
04/03/07	<p>Dugnad 13. juni. Utfører ett minimumsvedlikehold. Sette opp plakater Det monteres trapp til 2. etg.</p>	Alle	

KNARBERG BÅTFORENING

STIFTET DEN 11. SEPTEMBER 1953



	<p>Maling til klubbhuset kjøpes via Petter Tim til selvkost. List i dusjen. Opprydding i lokalene. Opprydding av området. Tømme container før dugnad.</p> <p>Møte 04/07 Male infoplater Etablere infoplate på Kiwi</p>		
05/03/07	<p>Havnesjef fra 2008 Forslag til arbeidsinstruks utarbeides. Det blir 370 båtplasser. Det administrative tas av andre i styret. Det utbetales ett honorar. Willy har sagt seg villig til å ta jobben.</p> <p>Møte 04/07 Instruks utarbeides.</p>	Alle	Roar og Willy
06/03/07	<p>St. Hans kortesjen Organiseringen Trekkbåter må avklares (Willy) Aggregat (Jan Ivar) Musikkanlegg (Jan Ivar) Avgang fra vestsiden av Barneskjær</p> <p>Møte 04/07 Musikk og aggregat ordnet. Trekkbåter etterlyses.</p>	Alle	
07/03/07	<p>Overførte plasser. Jan Ivar orienterte om rutiner. Roald blir orientert om endringene. En plass er sagt opp. Tre plasser er ledige. Roar avklarer gamle avtaler rundt båtplasser.</p> <p>Møte 04/07 Roar fortsetter arbeidet med å finne frem gamle avtaler Overførte plasser er OK.</p>	Jan Ivar	Roar Jan Ivar
02/04/07	Det etableres kontor i 2.etg.	Info	
03/04/07	Utbedring av kommunebrygga følges opp.	Roar	
	<p>Neste møte Avtales på dugnadsdagen.</p>	Alle	

Dokumentasjon vedlagt protokollen

Vedlegg nr	Beskrivelse	Ansvarlig
	Ingen vedlegg til møtereferat 01/07	
	Ingen vedlegg til møtereferat 02/07	
	Ingen vedlegg til møtereferat 03/07	
	Ingen vedlegg til møtereferat 04/07	
	Ingen vedlegg til møtereferat fra ekstraordinært møte 19/06	

KNARBERG BÅTFORENING

STIFTET DEN 11. SEPTEMBER 1953



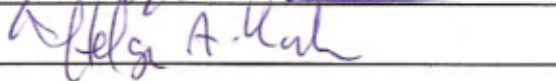
Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen



Dato: 20 / 16 / 07

Sekretær Helge Karlsen



Dato: 20 / 06 / 07