



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0811
Sted:	I havna	Møtedato: 08.08.11
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Roald Nilsen (Kasserer)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010811	Generelt: Ordinært styremøte. Nye saker på møte 0610 den 15.03.10.	Info	
040610	Implementere Havmann Implementering iverksettes så snart andels og plassregisteret er ferdigstilt. 0710 Avventer til lista er klar. 0910 Iverksettes så snart listene er ferdig og sekretær er tilbake fra ferie. 1010 Lista ikke helt ferdig. 1110, 1210, 1310, 1410, 1510 og 1610. Intet nytt. 0111 Det sendes ut skjema til andelshavere og søkere i forbindelse med registrering og oppdatering av dataene som skal registreres i Havmann. 0211 Under arbeid. 70 % har besvart utsendt skjema. Det må purres på utestående skjema. 0311 Intet nytt 0411 Forventer implementering i løpet av kort tid. Vi mangler 22 % av spørreskjemaene. 0711 Det er 27 % av andelshaverne som ikke har meldt tilbake. Det er en svært tung prosess å få gjennomgått søkerlistene og uklart hvem som ønsker plass. 47 er fjernet fra søkerlisten. Det skal arrangeres kurs i programmet antakeligvis første uke i august. 0808 Implementeres uke 37 (medio september). Nye saker på møte 0910 den 03.05.10.		
030910	Betalingsterminal Roald bes om å avklare dette med vår bankforbindelse. 1010, 1110, 1210 1310, 1410 1510, 1610, 0111, 0211 og 0311 Intet nytt.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
051010	<p>0411 Roald følger opp mottatt tilbud fra en aktuell leverandør.</p> <p>0611 Intet nytt.</p> <p>0711 Avventer tilbud.</p> <p>0808 Intet nytt.</p> <p>Nye saker på møte 1010 den 25.05.10.</p> <p>Regeloppgang Det avholdes ett eget møte vedrørende dette.</p> <p>0111 Roar sender ut utkast til reglement. Det avholdes eget møte 10. februar.</p> <p>0211 Utsatt til neste møte.</p> <p>0311 Det innkalles til møte 06. april kl 20:00 slik at det nye styret kan gå gjennom reglementet.</p> <p>0411 Utkast til reglement mottatt og vurderes til neste møte.</p> <p>0511 Utkast til reglement med tilhørende prisliste ble gjennomgått. Forslaget renskrives og presenteres på neste møte.</p> <p>0611 Revidert utkast ble presentert. Reglementet deles inn i fire dokumenter: Reglement, Vaktinstruks, Kraninstruks og Prisliste. Det gjøres noen mindre justeringer i dokumentenes tekst. Reglementet ble vedtatt.</p> <p>0711 Legges på nettet i løpet av noen dager, saken utgår.</p> <p>0808 Oppdatert pr. 0808. Legges på nettet. Saken utgår.</p>	Roald	
061010	<p>Betaling av gjesteplasser Det må etableres rutiner for innkreving av dette. Kristin forhører seg hos andre foreninger om innkrevingsrutiner og prøver å få etablert disse.</p> <p>1110, 1210 1310, 1410, 1510 og 1610 Intet nytt.</p> <p>0211 Under arbeid og skal være klar til sesongen.</p> <p>0311 Intet nytt.</p> <p>0411 Det arbeides med saken.</p> <p>0611 Intet nytt</p> <p>0711 Kvitteringsblokk skaffes.</p> <p>0808 Vi avklarer om det er mulig å få skilt på gjesteplassene.</p>	Kristin	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
021110	<p>Nye saker på møte 1110 den 07.06.10.</p> <p>Avfall Containere skal kun benyttes til normalt avfall. Stoler, puter og lignende skal IKKE legges i Containeren. Båteier og hytteeiere informeres. Willy avklarer kostnader for en komprimatorcontainer. 1210 Willy avklarer 12 kubikks container. 1310 Avventer til nærmere svar fra NK som eventuell sammenslåing av flere containere. 1410 Intet nytt. 1510 Roar kontakter kommunen for evt. fjerning av plastcontainere ved hovedveg. 1610, 0111, 0211 og 0311 Intet nytt. 0411 Vi må få en 12 kbm container. 0611 Intet nytt. 0711 Willy sjekker med Veolia på nytt. 0808 Jan tar ansvar for tømning av søppel. Saken utgår</p> <p>Nye saker på møte 1310 den 23.08.10</p>		
031310	<p>Asfaltering av deler av plassen Det innhentes priser for arbeidet. Det sendes søknad til NK om bidrag til asfalteringen. 1410 Vi har mottatt tilbud på asfaltering. Vi søker NK om hele beløpet. 1510 Søknad sendt og brev mottatt vil bli behandlet i januar. 0111 Avventer svar fra NK. 0211, 0311, 0411, 0611, 0711 og 0808 Intet nytt.</p> <p>Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.</p>	Roar	
031610	<p>Serviceavtale på bryggeanlegget Det innhentes tilbud på serviceavtale. 0111 Det innhentes flere tilbud. 0211 Har kun mottatt ett tilbud, vi trenger flere. 0311, 0411, 0611 og 0711 Intet nytt. 0808 Det gjennomføres ett ettersyn før vinteren. Roar bestiller.</p>	Roar	
040111	<p><u>Nøkler i havna</u> Tas på neste møte. 0211</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>Det innhentes tilbud på systemnøkler. 0311 Intet nytt. 0411 Det avtales befaring med en leverandør. 0611 Tilbud på nøkkelløsning er mottatt. Utstår til neste møte. 0711 Det bestilles. Saken utgår. 0808 Bestilling forestas av Kristin, saken utgår</p> <p>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</p>		
020711	<p>Materiell til hensetting av båter Det innhentes tilbud på hensettingsmateriell. Utsatt pga kranhavari.</p>	Helge	
030711	<p>Vekt til krana Det innhentes tilbud på vekt på krana. Utsatt pga kranhavari.</p>	Helge	
040711	<p>Forsikringsforhold Det gjennomføres en gjennomgang med forsikringsselskapet. <u>Etterskrift etter møte 0808: Kran er inntatt i vår forsikring. For styreforsikringer har vi mottatt nødvendig skjema som skal fylles ut.</u></p> <p>Nye saker på møte 0811 den 08.08.11</p>		
020811	<p>Årsplan for KBF Årsplan vedtatt, legges ut på nettet. Saken utgår.</p>		
030811	<p>Reglementet Oppdatert reglement vedtatt. Legges ut på nettet. Saken utgår.</p>		
040811	<p>Vedlikeholdsmudring Det skal foretas en mindre vedlikeholdsmudring. Per avklarer priser.</p>	Per	
050811	<p>Høstdugnad Det avholdes høstdugnad 15.10 fra kl. 10:00 – oppdragene er ferdig.</p>	Willy / Per	
060811	<p>Lokaler for medlems og årsmøte Kristin avklarer tilgjengelige lokaler.</p>	Kristin	
070811	<p>Kranhavari Styret vedtok å engasjere advokat. Det avholdes ett eget møte på saken i løpet av kort tid (evt. fredag 12.08. kl. 08:30 – 09-30).</p> <p><u>Neste styremøte onsdag 14.09.11 kl 20:00</u></p>	Alle	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___