



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0309
Sted:	I Svein Wensaas kontorlokaler	Møtedato: 23.02.09
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 7
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær), Svein Wensaas (Varamedlem), Per Andersskog (Varamedlem)	
Fravær:	Roar Aasvang (Nestleder), Roald Nilsen (kasserer)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010309	<b>Generelt:</b> Møte ble avholdt i lokalene til varamedlem Svein Wensaas.	Info	
	<b><u>Ny saker på møte 1808 den 09.06.2008.</u></b>		
111808	<b>Vaskeavtale</b> Vask av kommunalt toalett tas opp på neste møte. <b>190608</b> Overføres til neste møte (2008). <b>2008</b> Ikke behandlet i møtet. <b>2108</b> Ikke behandlet i møtet. <b>2208</b> Jan Ivar kontakter NK for indeksregulering av beløp. <b>2308</b> Overføres til neste møte. <b>2408</b> Ikke behandlet. <b>0109</b> Jan Ivar kontakter NK. <b>02.09</b> Intet nytt med unntak av vannmålere som er avklart. <b>0309</b> Jan Ivar har sendt brev til NK. Avventer svar.	Jan Ivar	
	<b><u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u></b>		
022008	<b>Medlemmer</b> Siste fordeling i løpet av neste uke, brev kan sendes ut i morgen. <b>2108</b> Fordelingen av restplasser fortsetter. Roalds lister som viser innbetalingstidspunktet for den enkelte søker legges til grunn for videre tildeling. <b>2208</b> Siste fordeling i løpet av neste uke, vanskelig å finne en del av søkerne. <b>2308</b> 15 plasser er ledige. Willy, Roar, Roald og Jan Ivar kvalitetssikrer at det ikke er flere utestående søkere fra tidligere år før ytterligere tilbud sendes ut. Møtes så fort Roald er tilbake.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
092008	<p><b>2408</b> 17 plasser er ledig p. r. dato. Det er ca. 120 søkere. KBF overtok havna våren 2006 fra kommunen. Kommunen ivaretok søknader om båtplass ut 2006. Det må derfor avklares om noen av de som har søkt kommunen ikke blir uteglemt ved plassdeling.</p> <p><b>0109</b> Jan Ivar har kvalitetssikret mot søknader sendt til Nøtterøy kommune før KBF overtok ansvaret. Siste innspurt pågår.</p> <p><b>0209</b> Jan Ivar har funnet flere søkere som er berettiget til plass. I løpet av inneværende uke skal alt være ferdig. Mandag 16.02. møtes Jan Ivar, Roar og Willy for gjennomgang av listene og endelig fordeling av plass.</p> <p><b>0309</b> Møte avholdt. Nå skal alt være kvalitetssikret slik at alle med ansinitet er ivaretatt. Gjenværende plasser tildeles søkere fra søkerlisten.</p> <p><b>Oppsynsmenn og Vaktsjef</b> Det er behov for to personer i havna som oppsynsmenn. Den ene bør også ta ansvaret som vaktsjef. Stillingsinstruks utarbeides.</p> <p><b>2108</b> Stillingsinstruks ferdig innen 011008. Willy og Roar arbeider med saken.</p> <p><b>2208</b> Utkast til stillingsinstruks er utarbeidet av Roar og Willy skal få denne presentert.</p> <p><b>2308</b> Roar har snakket med KNBF om å få ett utkast. Må være klart til medlemsmøte.</p> <p><b>2408</b> Det arbeides med disse.</p> <p><b>0109</b> KNBF purres vedr. stillingsinstrukser. Instrukser tas på neste møte.</p> <p><b>0209</b> Helge utarbeider disse.</p> <p><b>0309</b> Gjennomgått i møte og korrigert. Renskrives og distribueres.</p>	Roar Willy og Jan Ivar	
132008	<p><b>Utstående med Telebryggen</b> Alt fakturer med unntak av kr 500.000 som holdes igjen inntil firma ferdigstiller sitt arbeid i anlegget og serviceavtale er på plass.</p> <p><b>2108</b> Serviceavtale og garantiavtale Vannveier i sementbrygger avklares, Utbetaling først når anlegget er ferdigstilt. Jan Ivar følger opp Telebryggen.</p> <p><b>2208</b> Willy skal ferdigstille kneplater for landgangene og er avhengig av en mann og en traktor. Utkast til serviceavtale mottatt men den er ikke akseptabel da den mangler vesentlige punkter bl.a. dykking. Restbeløpet betales ikke før en akseptabel avtale er inngått og vannveier ferdigstilt.</p> <p><b>2308</b> Det gjenstår ca. 500.000 å betale. Beløpet betales når Telebryggen har utført de gjenværende arbeidene samt at vedlikeholdsavtale for anlegget er inngått. Jan Ivar tar kontakt for å avtale møte for å avklare mottatt forslag til avtale. Svein, Jan Ivar og Helge deltar.</p> <p><b>2408</b> Møte er avholdt med firma, det skal etableres en 10 årig service- og vedlikeholdsavtale. Denne vil ivareta betingelsene slik at anlegget har en garantitid på 10 år. Firma skal stille en bankgaranti på 2% av det totalt kontraktsbeløpet</p>	Helge	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
142008	<p>inkludert tillegg, Garantien skal være gyldig i 10 år.  Når bankgarantien er mottatt vil sluttoppgjøret utbetales til firma.  Service og vedlikeholdsavtalen vil gi 2 årlige tilsyn, vår og høst, og inkludere kontroll og utskifting av slidedeler over og under vann. Det betales for slidedeler og timer for mannskap i samsvar med avtalen.</p> <p><b>0109</b>  Tele Bryggen ble slått konkurs 09.01.09, Jan Ivar har kontaktet bobestyrer for evt. kjøp av reservedeler. Det gjenstår ett mindre beløp å betale mot at vi får bankgaranti  Jan Ivar og Willy går gjennom delelister og ser hva som må kjøpe inn.</p> <p><b>0209</b>  Det utarbeides motkrav for de ikke ferdigstilte aktivitetene. Jan Ivar og Svein fikk fullmakt til å utarbeide kravet.  Jan Ivar har hatt kontakt med hovedkreditor og følger opp dette.</p> <p><b>0309</b>  Brev gjennomgått og godkjent. Jan Ivar sender det. Saken utgår.</p> <p><b>Brev til Nøtterøy kommune</b>  Roar skriver brev i neste uke med krav om tilbakebetaling av kostnader KBF har hatt i forhold til forurensete muddermasser.</p> <p><b>2108</b>  Roar purrer kommunen.</p> <p><b>2208</b>  Intet nytt.</p> <p><b>2308</b>  Roar avklarer saken med NK.</p> <p><b>2408</b>  Intet nytt.</p> <p><b>0109</b>  Roar har hatt møte med NK, saken gjennomgått i styret i dag. Roar kontakter NK på nytt. Følgende saker er til diskusjon; 1) Gebyr for reguleringsprosessen, 2) refusjon av kostnader for håndtering av forurenset masse og 3) størrelsen på leiebeløpet til kommunen for havna.</p> <p><b>0209</b>  Roar kontakter NK 10.02.</p> <p><b>0309</b>  Intet nytt.</p>	Roar	
152008	<p><b>Pumpestasjon</b>  Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp.</p> <p><b>2108</b>  Ikke behandlet.</p> <p><b>2208</b>  NK somler Jan Ivar sender brev til NK med beskjed om at intet betales fra KBF til NK før denne saken er i orden.</p> <p><b>2308</b>  Jan Ivar kontakter elektropersonell i NK for å ferdigstille dette.</p> <p><b>2408</b>  Intet nytt.</p> <p><b>0109</b>  Div. arbeider gjenstår. Jan Ivar følger opp.</p> <p><b>0209</b>  Intet nytt med unntak av vannmåling som er avklart med NK.</p> <p><b>0309</b>  Jan Ivar følger saken ovenfor NK</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
032108	<p><b><u>Ny saker på møte 2108 den 25.08.2008.</u></b></p> <p><b>Dugnad</b> Willy definerer hvilke oppgaver som skal gjennomføres. De som blir tiltaksansvarlig tar ansvar for sine oppgaver. <b>2208</b> Overføres til neste møte. <b>2308</b> Det lages planer for dugnad til våre. Det gjøres ett forsøk på å etablere lys på pir 1. Willy tar initiativ for å gjøre ferdig boring av fundamentplater. <b>2408</b> Lysstolper på pir 1 er ferdigmontert. Det lånes kuttemaskin for å skjære opp asfalten til pir 1 og pir 2. Øvrige piler tas til våren. Planlegging gjøres senere på vinteren. <b>0109</b> Jan Ivar og Willy gjennomgår tiltakene som skal gjennomføres. <b>0209</b> Det utarbeids arbeidsliste. <b>0309</b> Intet nytt.</p>	Jan Ivar /Willy	
092108	<p><b>Havnerelementet</b> Justeringer i havnerelementet vedr. bytte av båtplasser iverksettes av Roar for behandling i styret. <b>2208</b> Overføres til neste møte. <b>2308</b> Overføres til neste møte. <b>2408</b> Det arbeides videre med dette. <b>0109</b> Ikke behandlet. <b>0209</b> Intet nytt. <b>0309</b> Intet nytt.</p>	Roar	
052208	<p><b><u>Ny saker på møte 2208 den 21.09.2008.</u></b></p> <p><b>Mudring</b> Det må gjøre noen justeringer i anlegget. Søknadsprosessen må sette i gang snarest. Må mudres på høyvann. Dette er ikke forurensede masser og disse kan eventuelt dumpes ved Ringshaug. <b>2308</b> Settefylkesmann i Østfold krever kun forenklet saksbehandling siden vi kun har rene muddermasser. Svein følger opp. <b>0109</b> Svein følger opp Fylkesmannen (i Østfold) vedr. tillatelsen. <b>0209</b> Svein har fått svar fra Fylkesmannen. Vår mudringstillatelse er gyldig i ett år mens tillatelsen fra Kystverket er gyldig i tre år. Svein kontakter NK. Willy kontakter aktuelt firma for mudring. Roar kontakter annet firma. Antatt 500 m3 som skal fjernes.</p>	Svein /Willy Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
052308	<p><b>0309</b> Intet nytt.</p> <p><u>Ny saker på møte 2308 den 27.10.2008.</u></p> <p><b>Forsikring av anlegget</b> Forsikringsavtalen mellom KNBF og Gjensidige forsikring opphører. KNBF har inngått avtale med Fender forsikring. Jan Ivar kontakter Fender for tilbud</p> <p><b>0109</b> Jan Ivar følger opp.</p>		
022408	<p><b>0209</b> Intet nytt.</p> <p><b>0309</b> Intet nytt.</p> <p><b>Fakturering av fellesopptak</b> Kasserer fakturerer de medlemmer som var med på fellesopptakene. Det tas betalt for opptak pr. båt. Ordningen vurderes til neste år.</p> <p><b>0109</b> Det ønskes fast timepris.</p> <p><b>0209</b> Ønsker timepris for stor bil. Jan Ivar avklarer med aktuelle transportører.</p>	Jan Ivar	
020109	<p><b>0309</b> Intet nytt.</p> <p><u>Ny saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u></p> <p><b>Utsig av kant langs vannet</b> Jan Ivar kontakter Halum vedr. sig av kant langs vannet. Befaring avholdes. Det vurderes å legge duk.</p> <p><b>0209</b> Jan Ivar kontakter Halum for forslag.</p>		
030109	<p><b>0309</b> Jan Ivar har snakket med Halum og følger opp videre.</p> <p><b>Årsmøte 2009</b> Årsmøte onsdag 25. mars kl 19:00. Jan Ivar ordner møtelokale og bespisning. Utlodding gjennomføres. Annonse i slutten av februar.</p> <p><b>0209</b> Møtet avholdes i Nøtterøy Sparebanks kantine. Agenda utarbeides. Jan Ivar utarbeider årsberetning.</p>	Jan Ivar	
040109	<p><b>0309</b> Annonse inn 26.02. deretter en uke før møtet. Benytter Tønsberg Blad og Øyene. Årsrapport skrives av Jan Ivar. Valgkomiteen har vært kontaktet.</p> <p><b>HMS reglement</b> Jan Ivar arbeider videre med dette.</p> <p><b>0209</b> Intet nytt.</p>	Jan Ivar	
050109	<p><b>0309</b> Ønsker bidrag fra styret.</p> <p><b>Skilt fra KNBF</b> Willy monterer skilt fra KNBF.</p> <p><b>0209</b> Ligger på kontoret, skal monteres.</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
060109	<p><b>0309</b> Utført, saken utgår.</p> <p><b>Bruk av pir 8 og 9</b> Willy vil ha etablert plakater for pir 8 og 9 for å få oversikt over de som benytter disse.</p> <p><b>0209</b> Ikke utført. Havnesjefen skal ha oversikt over alle som har gratisplass. Kun medlemmer av KBF er berettiget plass. 4 plakater lages.</p> <p><b>0309</b> Svein ordnet dette i møtet, saken utgår.</p>		
070109	<p><b>Utleie av plasser</b> De som skal leie ut plassen i 2009 må gi beskjed innen 31.03.2009.</p> <p><b>0209</b> Medlemmer som leier ut plassene sine må betale medlemskap til KBF</p> <p><b>0309</b> Reglementet angir 15.mars i kalenderåret som dato. Rettes opp på hjemmesiden.</p> <p><u><b>Ny saker på møte 0209 den 09.02.2009.</b></u></p>	Info	
020209	<p><b>Forsikring for passive medlemmer:</b> Det avklares om passive medlemmer kan benytte KNBFs forsikringsordning.</p> <p><b>0309</b> Ikke avklart.</p>	Jan Ivar	
030209	<p><b>Deltakelse i KNBF region Østs møte</b> Det avholdes møte 26. Februar kl 18:30 på Jeløya. Jan Ivar, Helge og Per deltar.</p> <p><b>0309</b> Willy prøver å bli med i stedet for Per og Helge som begge har fått forfall. Saken utgår.</p>	Info	
040209	<p><b>Overføring av plass mellom forhenværende ektefeller</b> Det ble behandlet ett forhold om overføring av plass mellom forhenværende ektefeller. KBFs vedtekter gir ikke grunnlag for å innfri søkers ønsker. Jan Ivar utsvare søknaden med henvisning til vedtektene.</p> <p><b>0309</b> Jan Ivar har tatt kontakt. Saken utgår.</p>	Info	
050209	<p><b>Medlemskort og parkering</b> Det settes opp skilt på den del av arealet som KBF disponerer slik at kun medlemmer er berettiget parkeringsplass. Medlemskort benyttes som parkeringsbevis og utstedes i forbindelse med medlemsfaktura, Roald må ordne dette.</p> <p><b>0309</b> Jan Ivar kontakter Roald vedr. medlemskort.</p>	Willy Roald Jan Ivar	
060209	<p><b>For stor båt på plass</b> Sak 082108 gjenopptas. Det må søkes om å ha støtte båt enn tillatt. Roar følger opp angjeldende person.</p> <p><b>0309</b> Intet nytt.</p>	Roar	

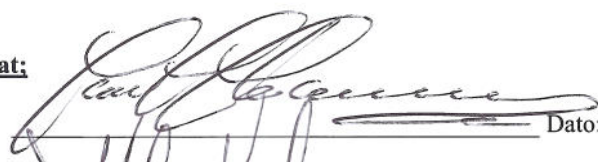
Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
070209	<b>Kreditering av de som ikke benyttet plassen i fjor</b> Roar og Roald avklarer hvem som er berettiget til refusjon. <b>0309</b> Intet nytt.	Roar / Roald	
080209	<b>Strømløseleverandør</b> Vi bytter til Ustekveikja Energi AS. <b>0309</b> Er ordnet, saken utgår.		
080209	<b>Brøyting av havna</b> Willy har tatt opp manglende brøyting med riktig person i NK. Det forventes brøyting umiddelbart. <b>0309</b> Utført, saken utgår.		
090209	<b>Plass for anleggsbåten til KBF</b> Det benyttes en plass som ikke er egnet til utleie til formålet. <b>0309</b> Saken utgår.		
100209	<b>Vannslanger</b> Willy kjøper inn nødvendige vannslanger til bryggene. <b>0309</b> Intet nytt.	Willy	
	<b><u>Ny saker på møte 0309 den 23.02.2009.</u></b>		
020309	<b><u>Innmelding i KNBF</u></b> Styret vil fremme forslag ovenfor Årsmøtet at vi blir innmeldt i KNBF på permanent basis på grunn av de fordelene som tilbys.  Neste møte mandag 09.03.09 kl 18:00 hos Svein Wensaas.	Info	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjennelse av styremøtereferat:**

Leder Jan Ivar Johannesen


 Dato: 24/3/09

Sekretær Helge Karlsen


 Dato: 09/03/09