



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0409
Sted:	I Svein Wensaas kontorlokaler	Møtedato: 09.03.09
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 8
Deltakere:	<b>Jan Ivar Johannessen (Leder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær), Svein Wensaas (Varamedlem), Per Andersskog (Varamedlem)</b>	
Fravær:	<b>Roar Aasvang (Nestleder)</b>	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010409	<b>Generelt:</b> Møte ble avholdt i lokalene til varamedlem Svein Wensaas.  <b><u>Ny saker på møte 1808 den 09.06.2008.</u></b>	Info	
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. <b>0409</b> Ikke fått svar fra NK, sendt purrebrev.  <b><u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u></b>	Jan Ivar	
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.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
092008	<p><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.</p> <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 plasstildeling.</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. Gjenstående plasser tildeles søkere fra søkerlisten.</p> <p><b>0409</b> Alle lister er kvalitetssikret. 22 medlemmer mangler eller har ikke e-post adresser. Det er 16 plasser å fordele.</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 01 1008. 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 korrigeret. Renskrives og distribueres.</p> <p><b>0409</b> Utført, saken utgår.</p>	Roar Willy og Jan Ivar	
132008	<p><b>Utestående 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.</p> <p>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>	Info	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
142008	<p><b>2308</b> Det gjenstår ca. 500.000 å betale. Beløpet betales når Telebryggen har utført de gjenstående 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 inklusiv 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>0409</b> Handelshuset Norge har kjøpt opp varelageret. 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> <p><b>0409</b> Intet nytt.</p>	Info	
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></p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
032108	<p>NK somler Jan Ivar sender brev til NK med beskjed om at intet betales fra KBF til NK før denne saken er i orden.  <b>2308</b>  Jan Ivar kontakter elektropersonell i NK for å ferdigstille dette.  <b>2408</b>  Intet nytt.  <b>0109</b>  Div. arbeider gjenstår. Jan Ivar følger opp.  <b>0209</b>  Intet nytt med unntak av vannmåling som er avklart med NK.  <b>0309</b>  Jan Ivar følger saken ovenfor NK  <b>0409</b>  Jan Ivar følger videre opp ellers intet nytt.</p> <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.  <b>0409</b>  Jan Ivar har nedtegnet punkter til dugnadliste. En del aktiviteter gjennomgått i møtet. Planleggingen fortsetter.</p>	Jan Ivar	
092108	<p><b>Havnereglementet</b>  Justeringer i havnereglementet 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>	Jan Ivar /Willy	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
052208	<p><b>0409</b> Intet nytt</p> <p><u>Ny saker på møte 2208 den 21.09.2008.</u></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.</p> <p><b>2308</b> Settefylkesmann i Østfold krever kun forenklet saksbehandling siden vi kun har rene muddermasser. Svein følger opp.</p> <p><b>0109</b> Svein følger opp Fylkesmannen (i Østfold) vedr. tillatelsen.</p> <p><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> <p><b>0309</b> Intet nytt.</p> <p><b>0409</b> Willy har hatt kontakt med aktuell leverandør om mudring, det arbeides videre med saken. Svein har vært i kontakt med NK og godkjenning går i orden.</p> <p><u>Ny saker på møte 2308 den 27.10.2008.</u></p>	Roar	
052308	<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> <p><b>0209</b> Intet nytt.</p> <p><b>0309</b> Intet nytt.</p> <p><b>0409</b> Jan Ivar har oversendt underlag for forsikringsforholdet til Fender forsikring i Bergen Fender er KNBFs avtale partner som kan gi oss gunstig forsikring). Jan Ivar avventer svar fra Fender.</p>	Willy	
022408	<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> <p><b>0309</b> Intet nytt.</p> <p><b>0409</b> Intet nytt.</p>	Jan Ivar	
		Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<b><u>Ny saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u></b>		
020109	<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> <p><b>0309</b> Jan Ivar har snakket med Halum og følger opp videre.</p> <p><b>0409</b> Jan Ivar har hatt kontakt med Halum i dag og skal se på saken om fjorten dager.</p>	Jan Ivar	
030109	<p><b>Årsmøte 2009</b> Årsmøte onsdag 25. mars kl 19:00. Jan Ivar ordner møtelokale og bespisning. Utlodning gjennomføres. Annonse i slutten av februar.</p> <p><b>0209</b> Møtet avholdes i Nøtterøy Sparebanks kantine. Agenda utarbeides. Jan Ivar utarbeider årsberetning.</p> <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>0409</b> Årsberetningen gjennomgått og korrigert. Forslag medtas på neste møte. Neste møte vil ha forberedelse til årsmøtet som agenda.</p>	Jan Ivar / Alle	
040109	<p><b>HMS reglement</b> Jan Ivar arbeider videre med dette.</p> <p><b>0209</b> Intet nytt.</p> <p><b>0309</b> Ønsker bidrag fra styret.</p> <p><b>0409</b> Intet nytt.</p>	Jan Ivar	
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><b>0409</b> 2 plasser er kommet inn for utleie.</p> <p>Før leid plass blir tatt i bruk, <b>SKAL</b> kvittering for betalt leie vises til Havnesjefen.</p>	Info	
	<b><u>Ny saker på møte 0209 den 09.02.2009.</u></b>		
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> <p><b>0409</b> Passive medlemmer er likestilt med vanlige medlemmer hva gjelder fordeler fra KNBF. Derfor kan disse nyte godt av forsikringsordningen. Saken utgår.</p>	Info	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
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> <p><b>0409</b>            Roald tror ikke hans faktureringsprogram kan lage medlemskort. Roar må avklare med leverandøren om det er mulighet for Havmann, vårt databaseprogram til å lage disse.</p>	Roar	
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> <p><b>0409</b>            Intet nytt.</p>	Roar	
070209	<p><b>Kreditering av de som ikke benyttet plassen i fjor</b>            Roar og Roald avklarer hvem som er berettiget til refusjon.</p> <p><b>0309</b>            Intet nytt.</p> <p><b>0409</b>            Betales ikke ut før pengene har kommet inn fra de som leide plassene.</p>	Roar / Roald	
100209	<p><b>Vannslanger</b>            Willy kjøper inn nødvendige vannslanger til bryggene.</p> <p><b>0309</b>            Intet nytt.</p> <p><b>0409</b>            Alle slanger og kuplinger i plast. Saken utgår.</p> <p><b><u>Ny saker på møte 0309 den 23.02.2009.</u></b></p>	Info	
020309	<p><b><u>Innmelding i KNBF</u></b>            Styret vil fremme forslag ovenfor Årsmøtet om at vi blir innmeldt i KNBF på permanent basis på grunn av de fordelene som tilbys.</p> <p><b>0409</b>            Sak til årsmøtet. Utgår fra referatet.</p> <p><b><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></b></p>	Info	
020409	<p><b>Kommunebrygga</b>            Det har kommet informasjon om at rehabilitering av brygga ikke skal rehabiliteres i år. Avklares med NK.</p>	Info	
030409	<p><b>Kontoret i 2.etg.</b>            2. etasje klargjøres for å etablere kontor.</p>	Info	
040409	<p><b>Database register</b>            Registeret er klart for innlegging i databaseprogrammet Havmann. Leverandøren kontaktes.</p>	Roar	


Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
050409	<b>Søknad om tilskudd til forskjøning av anlegget.</b> Det ønskes forskjøning av anlegget syd for pumpestasjonen. Det utarbeids forslag til plan og denne danner grunnlag for søknaden til aktuelt fond.	Jan Ivar	
060409	<b>Regnskap og budsjett.</b> Utkast til regnskap mottatt. Budsjett gjennomgås på neste møte.  Neste møte onsdag 18.03.09 kl 18:00 hos Svein Wensaas.	Alle	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjenning av styremøtereferat:**

Leder Jan Ivar Johannesen


 Dato: 25/5/09

Sekretær Helge Karlsen


 Dato: 25/5/09