



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0609
Sted:	Hos leder Jan Ivar Johannessen	Møtedato: 18.03.09
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 8
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder) , Willy Johansen (Styremedlem), , Per Andersskog (Varamedlem)	
Fravær:	Roald Nilsen (Kasserer), Helge Karlsen (Sekretær), Kristin Estensen (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010609	Generelt:	Info	
	<u>Ny saker på møte 1808 den 09.06.2008.</u>		
111808	Vaskeavtale Vask av kommunalt toalett tas opp på neste møte. 190608 Overføres til neste møte (2008). 2008 Ikke behandlet i møtet. 2108 Ikke behandlet i møtet. 2208 Jan Ivar kontakter NK for indeksregulering av beløp. 2308 Overføres til neste møte. 2408 Ikke behandlet. 0109 Jan Ivar kontakter NK. 02.09 Intet nytt med unntak av vannmålere som er avklart. 0309 Jan Ivar har sendt brev til NK. Avventer svar. 0409 Ikke fått svar fra NK, sendt purrebrev. 0509 Intet nytt 0609 Intet nytt	Jan Ivar	
022008	<u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u> Medlemmer Siste fordeling i løpet av neste uke, brev kan sendes ut i morgen. 2108 Fordelingen av restplasser fortsetter. Roalds lister som viser innbetalingstidspunktet for den enkelte søker legges til grunn for videre tildeling.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
142008	<p>2208 Siste fordeling i løpet av neste uke, vanskelig å finne en del av søkerne.</p> <p>2308 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>2408 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>0109 Jan Ivar har kvalitetssikret mot søknader sendt til Nøtterøy kommune før KBF overtok ansvaret. Siste innspurt pågår.</p> <p>0209 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>0309 Møte avholdt. Nå skal alt være kvalitetssikret slik at alle med ansinitet er ivaretatt. Gjenstående plasser tildeles søkere fra søkerlisten.</p> <p>0409 Alle lister er kvalitetssikret. 22 medlemmer mangler eller har ikke e-post adresser. Det er 16 plasser å fordele.</p> <p>0509 Alt OK, kan nå fordele resten av plassene. Kun en e-postadresse er ikke avklart.</p> <p>0609 Alle lister er ajourført og endelig fordeling vil bli tatt etter styremøtet 11. mai</p> <p>Brev til Nøtterøy kommune Roar skriver brev i neste uke med krav om tilbakebetaling av kostnader KBF har hatt i forhold til forurensede muddermasser.</p> <p>2108 Roar purrer kommunen.</p> <p>2208 Intet nytt.</p> <p>2308 Roar avklarer saken med NK.</p> <p>2408 Intet nytt.</p> <p>0109 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 leibeløpet til kommunen for havna.</p> <p>0209 Roar kontakter NK 10.02.</p> <p>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Intet nytt.</p> <p>0509 Intet nytt.</p> <p>0609 Intet nytt</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
152008	<p>Pumpestasjon Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp. 2108 Ikke behandlet. 2208 NK somler Jan Ivar sender brev til NK med beskjed om at intet betales fra KBF til NK før denne saken er i orden. 2308 Jan Ivar kontakter elektropersonell i NK for å ferdigstille dette. 2408 Intet nytt. 0109 Div. arbeider gjenstår. Jan Ivar følger opp. 0209 Intet nytt med unntak av vannmåling som er avklart med NK. 0309 Jan Ivar følger saken ovenfor NK 0409 Jan Ivar følger videre opp ellers intet nytt. 0509 Har hatt kontakt med NK, avklaring intern i NK pågår, Jan Ivar følger opp. 0609 Befaring sammen med NK er foretatt, NK legger ny kabel fra inntaksboks, når dette er gjort avtaler vi størrelse på EL skap. KB ønsker gulvskap og betaler mellomlegget fra et vanlig veggskap. NK flytter vanntilførsel med vannmåler fra pumpestasjon og inn i vår del av pumpestasjon og monterer kik-kran.</p> <p><u>Ny saker på møte 2108 den 25.08.2008.</u></p>	Jan Ivar	
032108	<p>Dugnad Willy definerer hvilke oppgaver som skal gjennomføres. De som blir tiltaksansvarlig tar ansvar for sine oppgaver. 2208 Overføres til neste møte. 2308 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. 2408 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. 0109 Jan Ivar og Willy gjennomgår tiltakene som skal gjennomføres. 0209 Det utarbeids arbeidsliste. 0309 Intet nytt. 0409 Jan Ivar har nedtegnet punkter til dugnadliste. En del aktiviteter gjennomgått i møtet. Planleggingen fortsetter. 0509 Jan Ivar og Willy gjennomgår aktiviteter i havna. 0609 Aktiviteter gjennomgått og liste er laget (vedlagt referat) jobbene diskuteres og</p>	Jan Ivar /Willy	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
092108	<p>ansvar fordeles på neste styremøte. Ved ikke oppmøte og uten stedfortreder ilegges den enkelte et gebyr på kr 500.</p> <p>Havnereglementet Justeringer i havnereglementet vedr. bytte av båtplasser iverksettes av Roar for behandling i styret. 2208 Overføres til neste møte. 2308 Overføres til neste møte. 2408 Det arbeides videre med dette. 0109 Ikke behandlet.</p> <p>0209 Intet nytt. 0309 Intet nytt. 0409 Intet nytt 0509 Intet nytt. 0609 Sendt ut til medlemmene før årsmøte, reglementet gjennomgås på neste styremøte for eventuelle justeringer. Kranhiv diskutert og vedtatt til kr 150 for medlemmer og 250 for ikke medlemmer, styret og oppsynsmenn har gratis tilgang til kran, betaling for høytrykk ikke diskutert. Vaktliste lages av Roar og henges opp i havna samt at vakter tilskrives. Vaktliste legges også ut på WEB side. For å få stand in på vakter betales det kr 500,- for ikke oppmøte betales det kr 750. Styret og oppsynsmenn fritatt fra vaktordning.</p> <p><u>Ny saker på møte 2208 den 21.09.2008.</u></p>	Roar	
052208	<p>Mudring 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. 2308 Settefylkesmann i Østfold krever kun forenklet saksbehandling siden vi kun har rene muddermasser. Svein følger opp. 0109 Svein følger opp Fylkesmannen (i Østfold) vedr. tillatelsen. 0209 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. 0309 Intet nytt. 0409 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. 0509</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
052308	<p>Savner skriftlig svar fra NK. Willy har kontaktet entreprenør. 0609 Mudring utført og ferdig</p> <p><u>Ny saker på møte 2308 den 27.10.2008.</u></p> <p>Forsikring av anlegget Forsikringsavtalen mellom KNBF og Gjensidige forsikring opphører. KNBF har inngått avtale med Fender forsikring. Jan Ivar kontakter Fender for tilbud 0109 Jan Ivar følger opp. 0209 Intet nytt. 0309 Intet nytt. 0409 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. 0509 Fått tilbud fra Fender, dette må avklares nærmere. 0609 E-post sendt til Fender med spørsmål for avklaring svar ikke mottatt Jan Ivar følger opp</p>	<p>Willy</p> <p>Jan Ivar</p>	
022408	<p>Fakturering av fellesopptak Kasserer fakturerer de medlemmer som var med på fellesopptakene. Det tas betalt for opptak pr. båt. Ordningen vurderes til neste år. 0109 Det ønskes fast timepris. 0209 Ønsker timepris for stor bil. Jan Ivar avklarer med aktuelle transportører. 0309 Intet nytt. 0409 Intet nytt. 0509 Intet nytt. 0609 Kontakt med Olav Askjer diskutert pris kom litt ned 600 for små båter og 800 for store pluss moms Usatt dager satt til 9 og 24 mai med start kl 0900</p> <p><u>Ny saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u></p>	<p>Jan Ivar</p> <p>Jan Ivar</p>	
020109	<p>Utsig av kant langs vannet Jan Ivar kontakter Halum vedr. sig av kant langs vannet. Befaring avholdes. Det vurderes å legge duk. 0209 Jan Ivar kontakter Halum for forslag. 0309 Jan Ivar har snakket med Halum og følger opp videre. 0409 Jan Ivar har hatt kontakt med Halum i dag og skal se på saken om fjorten dager. 0509 Kontakter Halum i morgen og avtaler møte.</p>	<p>Jan Ivar</p>	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030109	<p>0609 Møte avholdt i havna Halum, Willy og Jan Ivar kant oppmålt med avik opp mot 50 cm. Det ble bestemt at vi tar nye mål om ca 1 måned 8 april. Blir det ikke påvist mer sig i front så settes jobben i gang med å rette opp kant mot sjø.</p> <p>Årsmøte 2009 Årsmøte onsdag 25. mars kl 19:00. Jan Ivar ordner møtelokale og bespisning. Utlodning gjennomføres. Annonse i slutten av februar.</p> <p>0209 Møtet avholdes i Nøtterøy Sparebanks kantine. Agenda utarbeides. Jan Ivar utarbeider årsberetning.</p> <p>0309 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>0409 Årsberetningen gjennomgått og korrigert. Forslag medtas på neste møte. Neste møte vil ha forberedelse til årsmøtet som agenda.</p> <p>0509 Budsjett gjennomgått se sak 060409. Jan Ivar sender ut underlagene til medlemmene.</p> <p>0609 Utgår</p>	Jan Ivar / Alle	
040109	<p>HMS reglement Jan Ivar arbeider videre med dette.</p> <p>0209 Intet nytt.</p> <p>0309 Ønsker bidrag fra styret.</p> <p>0409 Intet nytt.</p> <p>0509 Intet nytt</p> <p>0609 Intet nytt</p>	Jan Ivar	
070109	<p>Utleie av plasser De som skal leie ut plassen i 2009 må gi beskjed innen 31.03 2009.</p> <p>0209 Medlemmer som leier ut plassene sine må betale medlemskap til KBF</p> <p>0309 Reglementet angir 15.mars i kalenderåret som dato. Rettes opp på hjemmesiden.</p> <p>0409 2 plasser er kommet inn for utleie. Før leid plass blir tatt i bruk, SKAL kvittering for betalt leie vises til Havnesjefen.</p> <p>0509 Saken utgår.</p> <p><u>Ny saker på møte 0209 den 09.02.2009.</u></p>	Info	
050209	<p>Medlemskort og parkering 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>0309 Jan Ivar kontakter Roald vedr. medlemskort.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
060209	<p>0409 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> <p>0509 Intet nytt.</p> <p>0609 Intet nytt</p>	Roar	
070209	<p>For stor båt på plass Sak 082108 gjenopptas. Det må søkes om å ha støtte båt enn tillatt. Roar følger opp angjeldende person.</p> <p>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Intet nytt.</p> <p>0509 Intet nytt.</p> <p>0609 Styret har her tatt beslutning om at vedkommende skal få ha sin båt i havna da overskridelse av lengde er minimal. Dette gjelder kun den båt som er i hans eie pr dags dato og ikke fremtidige båter. Roar følger opp</p>	Roar	
020409	<p>Kreditering av de som ikke benyttet plassen i fjor Roar og Roald avklarer hvem som er berettiget til refusjon.</p> <p>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Betales ikke ut før pengene har kommet inn fra de som leide plassene.</p> <p>0509 Intet nytt.</p> <p>0609 Avklares på styremøte 11 mai 09</p> <p><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></p>	Roar / Roald	
030409	<p>Kommunebrygga Det har kommet informasjon om at rehabilitering av brygga ikke skal gjennomføres i år. Avklares med NK.</p> <p>0509 Jan Ivar har vært i kontakt og avventer svar.</p> <p>0609 Brev mottatt fra NK som er referert, og NK sier her at de skal informere KB om hvordan saken går framover.</p>	Info	
040409	<p>Kontoret i 2.etg. 2. etasje klargjøres for å etablere kontor.</p> <p>0509 Vi har fått møblement og tilpasser rommet for styret. Saken utgår. Jan Ivar har vært i kontakt med leverandør av bredbånd. Jan Ivar kontakter også LOS for pris.</p>	Info	
040409	<p>Database register Registeret er klart for innlegging i databaseprogrammet Havmann. Leverandøren kontaktes.</p> <p>0509</p>	Jan Ivar og	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
050409	<p>Jan Ivar og Roar avtaler videre arbeid. 0609 Alle lister er nå avstemt og vi går i gang med det nye programmet så fort som mulig Roar og Jan Ivar følger opp.</p> <p>Søknad om tilskudd til forskjøning av anlegget. Det ønskes forskjøning av anlegget syd for pumpestasjonen. Det utarbeids forslag til plan og denne danner grunnlag for søknaden til aktuelt fond. 0509 Jan Ivar har vært i kontakt med anleggsgartnere for tilbud. 0609 To firmaer kontaktet for tilbud Varpe og Strandmannen venter på tilbud.</p>	Roar	
060409	<p>Regnskap og budsjett. Utkast til regnskap mottatt. Budsjett gjennomgås på neste møte. 0509 Budsjett gjennomgått og akseptert av styret. Oversendes fra Roald til Jan Ivar i morgen og oversender dette til medlemmene.</p> <p>Neste møte avtales etter årsmøtet.</p>	Roald	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen


 Dato: 25/5/09

Sekretær Helge Karlsen


 Dato: 25/5/09