



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0711
Sted:	I havna	Møtedato: 08.06.11
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 5
Deltakere:	<b>Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)</b>	
Fravær:		
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010711	<b>Generelt:</b> Ordinært styremøte. <b>Nye saker på møte 0610 den 15.03.10.</b>	Info	
020610	<b>Ny kran</b> Forhandle med aktuelle kranleverandører i løpet av få dager Se på behovet for fundamentering og avklare hvor det er fjellgrunn. Kommunen kontaktes for byggegodkjenning. Avklare lån. <b>0710</b> Vi må ha ansvarlig søker for byggingen. Sekretær avklarer med kranleverandører om ansvarsrett. Leder avklarer med kommunen om hvem skal som skal ha byggemeldingen. Lån er godkjent, det er søkt kommunal garanti for lånebeløpet. <b>0810</b> Ny revidert pris og forslag til kontrakt innhentes. Tilbud innhentes for ansvarlig søker av det bygningstekniske. <b>0910</b> Trenger ansvarlig søker. Roar søker etter ansvarlig søker. Kranbestilling utsettes til neste møte. <b>1010</b> Tilbud på ansvarsrett er under innhenting. <b>1110</b> Det innhentes underlag fra kranleverandørene for å få beregnet kranfundamentet. De forskjellige tilbudte alternativene utredes. Kran bestilles så snart fundamentene er beregnet og styret er enig om krantype. <b>1210</b> Ett firma har beregnet og vurdert kranfundamentet. Vi trenger ett firma til å stå god for søknadsprosessen. <b>1310</b> Vi har fått ansvarlig søker og en ansvarlig utfører. Leder gis fullmakt for å få etablert avtale med disse. Willy bestiller nødvendig materialer til støping. Det er søkt kommunalgaranti hos NK. Søkt om stønad til asfaltering til NK må innhente tilbud <b>1410</b> Roar avklarer at de to firmaene som hjelper oss har kontroll. <b>1510</b> Vi holder oss til 10 tonns kran og innenfor budsjett.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040610	<p>Roar sjekker mulighet for sideforskyving av kran mot sjøen. Helge sjekker referanser på en spesiell type kran.</p> <p><b>1610</b> Alle tilbud er endelig mottatt. Styret har gjort ett valg. Informasjon kommer når endelige avtaler er gjort.</p> <p><b>0111</b> Underlag for byggesøknad er under ferdigstilling av vår rådgiver. Kontrakt med utførende byggkontraktør ble undertegnet. Usikkerhet med mål på krana må avklares.</p> <p><b>0211</b> Søknad sendt NK. Dersom det ikke foreligger innsigelser kan arbeidene starte i løpet av ett par uker. Da ovenstående tekst vedr. bestillingstidspunkt for kran kan være til å missforstå, ble det bekreftet i styremøte at bestillingen av kran ble foretatt 23.12.2010.</p> <p><b>0311</b> Kran forventes levert før påske, eksakt dato avventes fra leverandøren. Innstøpingsramme kan leveres tidligere.</p> <p><b>0411</b> Byggesøknad godkjent. Kran mottatt. Grunnarbeider pågår.</p> <p><b>0611</b> Grunnarbeider er ferdigstilt. Bestilling av montering må foretas. Lift og mobilkran må fremskaffes når det er nødvendig. Oppstart mulig 06. juni. Det bestilles nytt åk og stropper.</p> <p><b>0711</b> Krana er montert og godkjent for bruk. Saken utgår <b>HURRA!</b></p> <p><b>Implementere Havmann</b> Implementering iverksettes så snart andels og plassregisteret er ferdigstilt.</p> <p><b>0710</b> Avventer til lista er klar.</p> <p><b>0910</b> Iverksettes så snart listene er ferdig og sekretær er tilbake fra ferie.</p> <p><b>1010</b> Lista ikke helt ferdig.</p> <p><b>1110, 1210, 1310, 1410, 1510 og 1610.</b> Intet nytt.</p> <p><b>0111</b> Det sendes ut skjema til andelshavere og søkere i forbindelse med registrering og oppdatering av dataene som skal registreres i Havmann.</p> <p><b>0211</b> Under arbeid. 70 % har besvart utsendt skjema. Det må purres på utestående skjema.</p> <p><b>0311</b> Intet nytt</p> <p><b>0411</b> Forventer implementering i løpet av kort tid. Vi mangler 22 % av spørreskjemaene.</p> <p><b>0711</b> 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.</p> <p>Det skal arrangeres kurs i programmet antakeligvis første uke i august.</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030910	<p><b>Nye saker på møte 0910 den 03.05.10.</b></p> <p><b>Betalingsterminal</b> Roald bes om å avklare dette med vår bankforbindelse. <b>1010</b> Intet nytt. <b>1110, 1210 1310, 1410 1510, 1610, 0111, 0211 og 0311</b> Intet nytt. <b>0411</b> Roald følger opp mottatt tilbud fra en aktuell leverandør. <b>0611</b> Intet nytt. <b>0711</b> Avventer tilbud.</p>	Roald	
051010	<p><b>Nye saker på møte 1010 den 25.05.10.</b></p> <p><b>Regeloppgang</b> Det avholdes ett eget møte vedrørende dette. <b>0111</b> Roar sender ut utkast til reglement. Det avholdes eget møte 10. februar. <b>0211</b> Utsatt til neste møte. <b>0311</b> Det innkalles til møte 06. april kl 20:00 slik at det nye styret kan gå gjennom reglementet. <b>0411</b> Utkast til reglement mottatt og vurderes til neste møte. <b>0511</b> Utkast til reglement med tilhørende prisliste ble gjennomgått. Forslaget renskrives og presenteres på neste møte. <b>0611</b> 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. <b>0711</b> Legges på nettet i løpet av noen dager, saken utgår.</p>	Info	
061010	<p><b>Betaling av gjesteplasser</b> Det må etableres rutiner for innkreving av dette. Kristin forhører seg hos andre foreninger om innkrevingrutiner og prøver å få etablert disse. <b>1110, 1210 1310, 1410, 1510 og 1610</b> Intet nytt. <b>0211</b> Under arbeid og skal være klar til sesongen. <b>0311</b> Intet nytt. <b>0411</b> Det arbeides med saken. <b>0611</b> Intet nytt <b>0711</b> Kvitteringsblokk skaffes.</p>	Kristin	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
021110	<p><b>Nye saker på møte 1110 den 07.06.10.</b></p> <p><b>Avfall</b>            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.  <b>1210</b>            Willy avklarer 12 kubikks container.  <b>1310</b>            Avventer til nærmere svar fra NK som eventuell sammenslåing av flere containere.  <b>1410</b>            Intet nytt.  <b>1510</b>            Roar kontakter kommunen for evt. fjerning av plastcontainere ved hovedveg.  <b>1610, 0111, 0211 og 0311</b>            Intet nytt.  <b>0411</b>            Vi må få en 12 kbm container.  <b>0611</b>            Intet nytt.  <b>0711</b>            Willy sjekker med Veolia på nytt.</p>	Willy	
031310	<p><b>Nye saker på møte 1310 den 23.08.10</b></p> <p><b>Asfaltering av deler av plassen</b>            Det innhentes priser for arbeidet. Det sendes søknad til NK om bidrag til asfalteringen.  <b>1410</b>            Vi har mottatt tilbud på asfaltering. Vi søker NK om hele beløpet.  <b>1510</b>            Søknad sendt og brev mottatt vil bli behandlet i januar.  <b>0111</b>            Avventer svar fra NK.  <b>0211, 0311, 0411, 0611 og 0711</b>            Intet nytt.</p>	Roar	
031610	<p><b>Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.</b></p> <p><b>Serviceavtale på bryggeanlegget</b>            Det innhentes tilbud på serviceavtale.  <b>0111</b>            Det innhentes flere tilbud.  <b>0211</b>            Har kun mottatt ett tilbud, vi trenger flere.  <b>0311, 0411, 0611 og 0711</b>            Intet nytt.</p>	Roar	
040111	<p><b>Nøkler i havna</b>            Tas på neste møte.  <b>0211</b>            Det innhentes tilbud på systemnøkler.  <b>0311</b>            Intet nytt.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p><b>0411</b> Det avtales befaring med en leverandør.</p> <p><b>0611</b> Tilbud på nøkkelløsning er mottatt. Utstår til neste møte.</p> <p><b>0711</b> Det bestilles. Saken utgår.</p> <p><b>Nye saker på møte 0611 den 18.05.11</b></p>		
020611	<p><b>Dugnad</b> Havnesjefen etablerer arbeidsskjema sammen med nestleder/dugnadssjef. Det innkalles nødvendig antall personer. Dato for dugnad onsdag 08. juni fra kl 18:00 og eventuelt onsdag 15. juni for eventuelt utestående arbeider.</p> <p><b>0711</b> Dugnad gjennomført, 15 stilte, saken utgår.</p> <p><b>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</b></p>		
020711	<p><b>Materiell til hensetting av båter</b> Det innhentes tilbud på hensettingsmateriell.</p>	Helge	
030711	<p><b>Vekt til krana</b> Det innhentes tilbud på vekt på krana.</p>	Helge	
040711	<p><b>Forsikringsforhold</b> Det gjennomføres en gjennomgang med forsikringsselskapet.</p>	Helge	
	<p><b><u>Neste styremøte mandag 08.08.11 kl 20:00</u></b></p>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjenning av styremøtereferat:**

Leder Roar Aasvang \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Sekretær Helge Karlsen \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_