



## Møtereferat

|            |  |                             |
|------------|--|-----------------------------|
| Møtetype:  | Styremøte  | Møte nr 0809                |
| Sted:      | Hos leder Jan Ivar Johannessen   | Møtedato: 25.05.09          |
| Referent:  | Helge Karlsen  | Antall sider inkl. denne: 7 |
| Deltakere: | <b>Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder)(deler av møtet), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær).</b> |                             |
| Fravær:    | <b>Per Andersskog (Varamedlem)</b>   |                             |
| Innkalt:   |  |                             |

| Sak nr.: | Saker til behandling   | Ansvar   | Frist |
|----------|--|----------|-------|
| 010809   | <b>Generelt:</b><br>Tema var gjennomgang av referatet, nye saker og eventuelt.<br><br><b><u>Ny saker på møte 1808 den 09.06.2008.</u></b>  | Info     |       |
| 111808   | <b>Vaskeavtale</b><br>Vask av kommunalt toalett tas opp på neste møte.<br><b>190608</b><br>Overføres til neste møte (2008).<br><b>2008</b><br>Ikke behandlet i møtet.<br><b>2108</b><br>Ikke behandlet i møtet.<br><b>2208</b><br>Jan Ivar kontakter NK for indeksregulering av beløp.<br><b>2308</b><br>Overføres til neste møte.<br><b>2408</b><br>Ikke behandlet.<br><b>0109</b><br>Jan Ivar kontakter NK.<br><b>02.09</b><br>Intet nytt med unntak av vannmålere som er avklart.<br><b>0309</b><br>Jan Ivar har sendt brev til NK. Avventer svar.<br><b>0409</b><br>Ikke fått svar fra NK, sendt purrebrev.<br><b>0509</b><br>Intet nytt.<br><b>0609</b><br>Intet nytt.<br><b>0709</b><br>Intet nytt.<br><b>0809</b><br>Intet nytt.<br><br><b><u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u></b> | Jan Ivar |       |

| Sak nr.: | Saker til behandling   | Ansvar                        | Frist |
|----------|--|-------------------------------|-------|
| 022008   | <p><b>Medlemmer</b><br/>Siste fordeling i løpet av neste uke, brev kan sendes ut i morgen.<br/><b>2108</b><br/>Fordelingen av restplasser fortsetter.<br/>Roalds lister som viser innbetalingstidspunktet for den enkelte søker legges til grunn for videre tildeling.<br/><b>2208</b><br/>Siste fordeling i løpet av neste uke, vanskelig å finne en del av søkerne.<br/><b>2308</b><br/>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.<br/><b>2408</b><br/>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.<br/><b>0109</b><br/>Jan Ivar har kvalitetssikret mot søknader sendt til Nøtterøy kommune før KBF overtok ansvaret. Siste innspurt pågår.<br/><b>0209</b><br/>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.<br/><b>0309</b><br/>Møte avholdt. Nå skal alt være kvalitetssikret slik at alle med ansinitet er ivaretatt. Gjenstående plasser tildeles søkere fra søkerlisten.<br/><b>0409</b><br/>Alle lister er kvalitetssikret. 22 medlemmer mangler eller har ikke e-post adresser. Det er 16 plasser å fordele.<br/><b>0509</b><br/>Alt OK, kan nå fordele resten av plassene. Kun en e-postadresse er ikke avklart.<br/><b>0609</b><br/>Alle lister er ajourført og endelig fordeling vil bli tatt etter styremøtet 11. Mai.<br/><b>0709</b><br/>Behandles etter dagens styremøte.<br/><b>0809</b><br/>Nå avsluttes fordelingen førstkommande fredag.</p> | Willy /<br>Roar / Jan<br>Ivar |       |
| 142008   | <p><b>Brev til Nøtterøy kommune</b><br/>Roar skriver brev i neste uke med krav om tilbakebetaling av kostnader KBF har hatt i forhold til forurensede muddermasser.<br/><b>2108</b><br/>Roar purrer kommunen.<br/><b>2208</b><br/>Intet nytt.<br/><b>2308</b><br/>Roar avklarer saken med NK.<br/><b>2408</b><br/>Intet nytt.<br/><b>0109</b><br/>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.<br/><b>0209</b><br/>Roar kontakter NK 10.02.</p>   |                               |       |

| Sak nr.: | Saker til behandling   | Ansvar   | Frist |
|----------|--|----------|-------|
| 152008   | <p><b>0309</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0409</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0509</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0609</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0709</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0809</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>Pumpestasjon</b><br/>Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp.</p> <p><b>2108</b><br/>Ikke behandlet.</p> <p><b>2208</b><br/>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><br/>Jan Ivar kontakter elektropersonell i NK for å ferdigstille dette.</p> <p><b>2408</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0109</b><br/>Div. arbeider gjenstår. Jan Ivar følger opp.</p> <p><b>0209</b><br/>Intet nytt med unntak av vannmåling som er avklart med NK.</p> <p><b>0309</b><br/>Jan Ivar følger saken ovenfor NK</p> <p><b>0409</b><br/>Jan Ivar følger videre opp ellers intet nytt.</p> <p><b>0509</b><br/>Har hatt kontakt med NK, avklaring intern i NK pågår, Jan Ivar følger opp.</p> <p><b>0609</b><br/>Befaring sammen med NK er foretatt, NK legger ny kabel fra inntaksboks, når dette er gjort, avtaler vi størrelse på EL skap. KBF ønsker gulvskap og betaler mellomlegget fra et vanlig veggskap.</p> <p>NK flytter vanntilførsel med vannmåler fra pumpestasjon og inn i vår del av pumpestasjon og monterer kikkran.</p> <p><b>0709</b><br/>Saken under kontroll, følges opp videre.</p> <p><b>0809</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b><u>Ny saker på møte 2108 den 25.08.2008.</u></b></p> | Roar     |       |
| 032108   | <p><b>Dugnad</b><br/>Willy definerer hvilke oppgaver som skal gjennomføres. De som blir tiltaksansvarlig tar ansvar for sine oppgaver.</p> <p><b>2208</b><br/>Overføres til neste møte.</p> <p><b>2308</b><br/>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.</p> <p><b>2408</b></p>  | Jan Ivar |       |

| Sak nr.: | Saker til behandling   | Ansvar  | Frist |
|----------|--|---|-------|
| 052308   | <p>Lysstolper på pir 1 er ferdigmontert. Det lånes kuttemaskin for å skjære opp asfalten til pir 1 og pir 2.<br/> Øvrige piler tas til våren.<br/> Planlegging gjøres senere på vinteren.<br/> <b>0109</b><br/> Jan Ivar og Willy gjennomgår tiltakene som skal gjennomføres.<br/> <b>0209</b><br/> Det utarbeides arbeidsliste.<br/> <b>0309</b><br/> Intet nytt.<br/> <b>0409</b><br/> Jan Ivar har nedtegnet punkter til dugnadsliste. En del aktiviteter gjennomgått i møtet. Planleggingen fortsetter.<br/> <b>0509</b><br/> Jan Ivar og Willy gjennomgår aktiviteter i havna.<br/> <b>0609</b><br/> Aktiviteter gjennomgått og liste er laget (vedlagt referatet) jobbene diskuteres og ansvar fordeles på neste styremøte. Ved ikke oppmøte og uten stedfortreder ilegges den enkelte et gebyr på kr 500.<br/> <b>0709</b><br/> Ledelse av oppgaver fordeles som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Willy tar rør og skaffer nødvendige deler</li> <li>- Jan Ivar ivaretar det elektriske og avklarer nødvendige av kabler m.m.</li> <li>- Per tar maling av huset og sørger for innkjøp av maling</li> </ul> <p><b>Dato for felles dugnad 13.06.09 fra kl. 09:00 i tillegg arrangeres det individuell dugnad.</b></p> <p><b>0809</b><br/> <b>Under kontroll. De som skal delta blir innkalt individuelt.</b></p> <p><b><u>Ny saker på møte 2308 den 27.10.2008.</u></b></p> <p><b>Forsikring av anlegget</b><br/> Forsikringsavtalen mellom KNBF og Gjensidige forsikring opphører. KNBF har inngått avtale med Fender forsikring. Jan Ivar kontakter Fender for tilbud<br/> <b>0109</b><br/> Jan Ivar følger opp.<br/> <b>0209</b><br/> Intet nytt.<br/> <b>0309</b><br/> Intet nytt.<br/> <b>0409</b><br/> 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.<br/> <b>0509</b><br/> Fått tilbud fra Fender, dette må avklares nærmere.<br/> <b>0609</b><br/> E-post sendt til Fender med spørsmål for avklaring svar ikke mottatt Jan Ivar følger opp<br/> <b>0709</b><br/> Fender har ikke svart ut ennå og purres.<br/> <b>0809</b><br/> Jan Ivar har klaget på Fenders tilbud og har fått tilbakemelding. Jan Ivar avklarer nå med Gjensidige for å avklare deres dekning.</p> | <p>Jan Ivar<br/> /Willy/<br/> Per</p> <p>Jan Ivar</p> |       |

| Sak nr.: | Saker til behandling   | Ansvar   | Frist |
|----------|--|----------|-------|
| 020109   | <p><b><u>Ny saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u></b></p> <p><b>Utsig av kant langs vannet</b><br/>Jan Ivar kontakter Halum vedr. sig av kant langs vannet. Befaring avholdes. Det vurderes å legge duk.</p> <p><b>0209</b><br/>Jan Ivar kontakter Halum for forslag.</p> <p><b>0309</b><br/>Jan Ivar har snakket med Halum og følger opp videre.</p> <p><b>0409</b><br/>Jan Ivar har hatt kontakt med Halum i dag og skal se på saken om fjorten dager.</p> <p><b>0509</b><br/>Kontakter Halum i morgen og avtaler møte.</p> <p><b>0609</b><br/>Møte avholdt i havna Halum, Willy og Jan Ivar kant oppmålt med avvik 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><b>0709</b><br/>Halum kommer etter 0106 når båtene er ute. Nødvendig areal stenges. Det gjennomføres møte på forhånd.</p> <p><b>0809</b><br/>Målinger utført 0804 og 2405. Arbeidet kan antakeligvis igangsettes.</p> | Jan Ivar |       |
| 040109   | <p><b>HMS reglement</b><br/>Jan Ivar arbeider videre med dette.</p> <p><b>0209</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0309</b><br/>Ønsker bidrag fra styret.</p> <p><b>0409</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0509</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0609</b><br/>Intet nytt</p> <p><b>0709</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0809</b><br/>Intet nytt.</p>  | Jan Ivar |       |
| 050209   | <p><b><u>Ny saker på møte 0209 den 09.02.2009.</u></b></p> <p><b>Medlemskort og parkering</b><br/>Det settes opp skilt på den del av arealet som KBF disponerer slik at kun medlemmer er berettiget parkeringsplass.<br/>Medlemskort benyttes som parkeringsbevis og utstedes i forbindelse med medlemsfaktura, Roald må ordne dette.</p> <p><b>0309</b><br/>Jan Ivar kontakter Roald vedr. medlemskort.</p> <p><b>0409</b><br/>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><b>0509</b><br/>Intet nytt.</p>  |          |       |

| Sak nr.: | Saker til behandling   | Ansvar   | Frist |
|----------|--|----------|-------|
| 030409   | <p><b>0609</b><br/>Intet nytt</p> <p><b>0709</b><br/>Jan Ivar sjekker muligheter.</p> <p><b>0809</b><br/>Det blir montert skilter i de områdene hvor kun KBFs medlemmer kan parkere.<br/>Skilt bestilles og monteres.</p> <p><b><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></b></p> <p><b>Kontoret i 2.etg.</b><br/>2. etasje klargjøres for å etablere kontor.</p> <p><b>0509</b><br/>Vi har fått møblement og tilpasser rommet for styret. Saken utgår.<br/>Jan Ivar har vært i kontakt med leverandør av bredbånd. Jan Ivar kontakter også LOS for pris.</p> <p><b>0709</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0809</b><br/>Vi må rydde klar rommet og installere møtebord. Jan Ivar kontakter LOS.</p> | Jan Ivar |       |
| 040409   | <p><b>Database register</b><br/>Registeret er klart for innlegging i databaseprogrammet Havmann. Leverandøren kontaktes.</p> <p><b>0509</b><br/>Jan Ivar og Roar avtaler videre arbeid.</p> <p><b>0609</b><br/>Alle lister er nå avstemt og vi går i gang med det nye programmet så fort som mulig<br/>Roar og Jan Ivar følger opp.</p> <p><b>0709</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0809</b><br/>Listene er avstemt og oversendes Roald for fakturering.</p>  | Jan Ivar |       |
| 050409   | <p><b>Søknad om tilskudd til forskjøning av anlegget.</b><br/>Det ønskes forskjøning av anlegget syd for pumpestasjonen. Det utarbeids forslag til plan og denne danner grunnlag for søknaden til aktuelt fond.</p> <p><b>0509</b><br/>Jan Ivar har vært i kontakt med anleggsgartnere for tilbud.</p> <p><b>0609</b><br/>To firmaer kontaktet for tilbud Varpe og Strandmannen venter på tilbud.</p> <p><b>0709</b><br/>Intet nytt.</p> <p><b>0809</b><br/>Har ikke fått tilbud og vi avventer disse.</p> <p><b>Nye saker på møte 0709 den 11.05.09</b></p>   | Jan Ivar |       |
| 030709   | <p><b>Stillingsbeskrivelser</b><br/>Må kontrolleres og eventuelt oppdateres, disse ligger tilgjengelig på Intranettsidene våre.</p> <p><b>0809</b><br/>Stillingsinstrukser er OK, saken utgår.</p>   |          |       |

| Sak nr.: | Saker til behandling   | Ansvar   | Frist |
|----------|--|----------|-------|
| 040709   | <p><b>Kurs for bruk av krana</b><br/>Det er aktuelt at flere får nødvendig kurs for å betjene krana.<br/><b>0809</b><br/>Det avklares hvem som ikke har dette og som trenger. Jan Ivar ordner dette.</p> <p><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></p> | Jan Ivar |       |
| 020809   | <p><u>Avtale for oppfølging av bryggene.</u><br/>Vi innhenter tilbud fra "nye Telebryggen" og andre firma.</p>   | Jan Ivar |       |
| 030809   | <p><u>Renhold av toaletter, dusj og lokalene</u><br/>Det må avtales en pris for dette arbeidet.</p>  | Jan Ivar |       |
| 040809   | <p><u>Havnesjef og oppsyn, godtgjørelse</u><br/>Jan Ivar tar en samtale med disse om en godtgjørelse.</p>  | Jan Ivar |       |
| 050809   | <p><u>Leders utgifter til telefon i forbindelse med nye medlemmer</u><br/>Styret aksepterte dette.<br/>Saken utgår.</p>  | Info     |       |
| 060809   | <p><u>Refusjon av moms</u><br/>Roald har avklart at dette ikke gjelder KBF.<br/>Saken utgår.</p>   | Info     |       |
| 070809   | <p><u>Flaggstang</u><br/>Nåværende flaggstang kasseres og det innhentes tilbud på ny flaggstang.</p>   | Jan Ivar |       |
| 080809   | <p><u>Styrets dugnad</u><br/>Styret tar dugnad tirsdag 26.05. kl 18:00.</p> <p><b>Nytt møte 08.06.09 kl 19:00 i havna.</b></p>   |          |       |

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen


 Dato: 12/02/10

Sekretær Helge Karlsen


 Dato: 12/02/10