



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 10 2008
Sted:	Hos nestleder Roar Aasvang	Møtedato: 31.03.08
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 6
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Magnus Lorentzen (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Petter Tim Larsen (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
011008	<b>Generelt</b> Møte ble avholdt hos nestleder Roar Aasvang.  <b>Utstående saker fra tidligere møter:</b>	Info	
020208	Det skal utarbeides en styreinstruks som oppsummerer de retningslinjer som gjelder for styrets arbeid, blant annet signaturbestemmelser, autorisasjon til betaling, m.m. <b>28.01.08, 04.02.08, 05.02.08, 25.02.08, 25.03.08 og 31.03.08</b> Ikke igangsatt. Arbeidet med ny båthavn, fordeling av plasser og arbeidet med tilbud til ventelisten har prioritet og tar all tid.	Info	
030208	Grunnarbeider: <b>31.03.08</b> Saken er kortet ned. Tillatelse er gitt i dag under forutsetning av at det ikke kommer inn protester innen 28.04. Eventuelle protester/innsigelser skal være begrunnet. Vi planlegger at dette går i orden, og antar at arbeidet ferdigstilles i løpet av de to første ukene i mai. Styret ser ingen grunn til at det skal komme noen begrunnede klager og forventer oppstart innen 29.04. Roar kontakter Halum for budsjett. Roar tar videre kontakt med Svein i Sweco for håndtering av mudring i forhold til Nøtterøy kommune.	Roar	
040208	<b>31.03.08</b> Saken utgår.		
110208	Styret besluttet å anskaffe aluminiumssøylar... <b>31.03.08</b> Saken er kortet ned. Jan Ivar kontakter installatør Bugge.	Jan Ivar	
120208	<b>31.03.08</b> Saken utgår.		
130208	Det må utarbeides stillingsinstruks for de som skal ha stillinger i havna.' <b>28.01.08, 04.02.08 25.02.08, 25.03.08 og 31.03.08</b> Stillingsinstruksene skal beskrive arbeidsoppgaver, myndighetsområder og rapportering. Arbeidet med stillingsinstruksene gjøres i månedsskiftet april/mai etter at ny havn er klar mht. fordeling av plasser.	Alle	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
140208	<p>Halvplasser utgår i den nye havnen.  <b>31.03.08</b>            Styret har besluttet at vi ikke har halvplasser før vi ser om det er mulig å få til.            Saken utgår.  <u>Ny saker på møte 0308 den 28.01.2008.</u></p>		
040308	<p><b>Elektrisk anlegg / Vann</b>  <b>31.03.08</b>            Saken er korte ned.            NK har revet vegger. Det er ønskelig å beholde stort elektroskap.</p>		
050308	<p><b>Kompressor</b>  <b>31.03.08</b>            Saken er kortet ned.            NK har revet vegger, kompressoren står fremdeles. Jan Ivar ringer Teie.            Se også sak 04.03.08.</p>	Jan Ivar	
060308	<p><b>Kommunebrygga</b>            Forholdet rundt denne tas opp med Nøtterøy kommune.  <b>04.02.08</b>            Ivaretas i samme brev som pkt. 040308 og 040308.  <b>25.02.08</b>            Brev til NK, se pkt. 040308.  <b>25.03.08</b>            Brev mottatt fra Nøtterøy kommune. Kommunen vil iverksette tiltak nå etter påske.  <b>31.03.08</b>            Jan Ivar følger opp politisk.</p>	Jan Ivar	
080308	<p><b>Kabel</b>  <b>31.03.08</b>            Saken er kortet ned.            Jan Ivar følger opp.  <u>Ny saker på møte 0408 den 04.02.2008.</u></p>	Jan Ivar	
020408	<p><b>E-post fra NK vedr. dokumentasjon for byggetillatelsen</b>  <b>31.03.08</b>            Saken utgår.</p>		
050408	<p><b>Landskapsarkitekt</b>  <b>31.03.08</b>            Gjennomført (enkel utomhusplan er utarbeidet) og saken utgår.  <u>Ny saker på møte 0608 den 25.02.2008.</u></p>		
020608	<p><b>Konvolutter med fortrykk bestilles i størrelse A5 og A6.</b>  <b>31.03.08</b>            Gjennomført og saken utgår.</p>		
030608	<p><b>Miljøcontainer</b>            Tilbud mottatt fra Veolia. Jan Ivar tar med tilbudet til neste møte. KBF må ha dette, er basert på tilkalling ved tømning.  <b>11.03.08 og 25.03.08</b>            Jan Ivar hadde glemt tilbudet. Tas opp på neste møte.  <b>31.03.08</b>            Tilbud gjennomgått. Styret vedtok å kjøpe container.</p>	Willy	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Willy lager fundament nord for garasjebygget. Jan Ivar bestiller container. I instruksen for oppsyn og vakt skrives det inn at disse har det daglige ansvaret for oppfølging.	Jan Ivar	
040608	<b>Det fremskaffes skilt som angir at badinger er forbudt</b> <b>31.03.08</b> Gjennomført og saken utgår.	Petter Tim	
050608	<b>Anskaffelse av oblater.</b> <b>31.03.08</b> Gjennomført og saken utgår	Petter Tim	
060608	Nytt andelsbrev må utstedes med referanse til plassnummeret. <b>31.03.08</b> Saken utgår		
070608	<p><b>Bredde på plasser</b> må justeres i forhold til behovet til medlemmer og søkere. Jan Ivar tar dette opp med Telebryggen. Når vi har det endelige antall søkere, designes det endelige bryggeanlegget. <b>25.03.08</b></p> <p>Roar har gått gjennom alle søknader og presenterte en oversikt over antallet plasser og plassstørrelser totalt, og hva som er status etter fordeling til eksisterende og nye medlemmer. Totalt er det nå ca 40 som ikke har svart (ca likt fordelt på eksisterende medlemmer og personer fra ventelisten som har fått tilbud). Slik det nå ser ut er det i hvert fall 40 nye på ventelisten som vil få tilbud om båtplass. Gjennomsnittelig bredde størrelse på nye medlemmer er 3,2 meter.</p> <p><u>Protokoll for håndtering av medlemssaker:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Det opprettes en egen protokoll for a) generelle beslutninger som berører medlemmene og som angår fordeling i havnen og b) enkeltsaker fra eksisterende medlemmer, nye medlemmer fra venteliste og søkere.</li> <li>2) Sakene forberedes ved behov til styremøtene av Willy og/eller Jan Ivar og/eller Roar.</li> <li>3) Alle saker besluttet i styremøte og protokollføres.</li> <li>4) Protokollen for medlemssaker inngår som vedlegg til den vanlige styreprotokollen, og er tilgjengelig for alle medlemmer.</li> </ol> <p><u>Fordeling av eksisterende og nye medlemmer i havna:</u></p> <p>Jan Ivar, Roar og Willy utarbeider forslag til fordeling av plasser på eksisterende og nye medlemmer. Forslaget legges frem på styremøte for behandling og godkjenning. Dette må gjøres i annen halvdel av april etter mottak av alle svar. <b>31.03.08</b></p> <p>Telebryggen er kontaktet av Jan Ivar og det tilrettelegges for å få riktig størrelse på plassene. Jan Ivar avholder møte med Telebryggen hvor feil i leveransen på betongbryggene tas opp.</p>	Roar	
090608	<b>Økonomisk situasjon i grunnarbeidskontrakten</b> Antatte overskridelser er ca 200 -300.000 eks. mva. i grunnarbeidskontrakten. Dette fremkom i byggemøte 19.02 mellom Halum, Sweco, Roar, Roald, Jan Ivar og Willy. <b>11.03.08, og 25.11.08</b> Intet nytt. <b>31.03.08</b>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
100608	<p>Det utarbeides oversikt til årsmøtet. Roar tar kontakt med Svein i Sweco om dette.</p> <p><b>Moringer (kjettinger) på bølgebryter</b>  <b>31.03.08</b>  Er ivaretatt. Saken utgår.</p> <p><u><b>Ny saker på møte 0708 den 03.03.2008.</b></u>  Styremøte 0708 behandlet kun nye saker.</p>	Roar Willy	
020708	<p><b>Mange har ikke fått skjemaene tidsnok.</b>  <b>31.03.08</b>  Saken utgår</p>		
030708	<p><b>Fordeling av bryggeplasser.</b>  <b>31.03.08</b>  Se egen sak tidligere. Saken utgår</p>		
040708	<p>Etter ønske fra Willy tar styret i neste møte og stemmer over hva som skal være største lengde og bredde på båtene i havna. Alle tenker på dette til neste møte.  <b>11.03.08</b>  Saken utsettes. Jakt på gamle dokumenter gjennomføres for å se om det er fattet noe vedtak vedrørende dette.  <b>25.03.08</b>  Det er funnet ett punkt i styrereferat fra 06. Punktet bærer ikke preg å være realitetsbehandlet og kan være lovstridig. Det er heller ikke tatt inn i reglement for havna. Det er videre henvist til at det skal være fattet en beslutning i ett årsmøtereferat. Roar og Helge leter etter dette i de dokumenter som er tilgjengelig.. Saken utsettes derfor til neste styremøte for å se om vi finner historikken.  <b>31.03.08</b>  Saken kommer opp på årsmøtet og utgår.</p>		
050708	<p><b>Telebryggen har hatt stor fremdrift....</b>  <b>31.03.08</b>  Saken utgår</p>		
060708	<p><b>Brev til de første 100 nye andelshaverne....</b>  <b>31.03.08</b>  Saken utgår.</p> <p><u><b>Ny saker på møte 0808 den 11.03.2008.</b></u></p>		
020808	<p>Willy måler opp innhakkene og Jan Ivar kontakter Telebryggen for å få pris på tilpassede flytebrygger. Det ser ut til å være gunstigs å legge disse på tvers av innhakkene.  <b>25.03.08</b>  Pris ikke mottatt, Jan Ivar følger opp.  <b>31.03.08</b>  Uendret status. Jan Ivar følger opp.</p>	Jan Ivar	
030808	<p><b>Annonsering av Årsmøte...</b>  <b>31.03.08</b>  Gjennomført og saken utgår</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040808	<b>Nummerering av plasser.</b> <b>31.03.08</b> Saken utgår		
050808	<b>Fendring av plasser.</b> Vi kan få gunstig tilbud ved kjøp av større kvanta med fendere. Helge innhenter pris på 400 og 1600 meter. Undersøker om leverandøren har "gaffel" eller tilsvarende for oppheng av tauverk. <b>Vedtak:</b> Alle fortøyninger skal ha dempere i form av gummidempere. <i>Etterskrift:</i> Det er mulig å oppnå en rabatt på minimum 50 % på listepris ved kjøp i større kvanta hos en aktuell leverandør. <b>25.03.08</b> Saken er under kontroll og kan avsluttes. <b>31.03.08</b> <b>Styret vedtok</b> at det anskaffes fendring tilpasset de forskjellige bryggene. Minst lengde med maks rabatt.  <b><u>Ny saker på møte 0908 den 25.03.2008.</u></b>	Helge	
020908	<b>Eventuelt bytte av strømleverandør.</b> Jan Ivar innhenter tilbud. <b>31.03.08</b> Fått ett tilbud, avventer ett til.	Jan Ivar	
030908	Det har vært reist tvil om havnesjef kan sitte som styremedlem. <b>Styret fattet følgende vedtak:</b> Havnesjef kan sitte som styremedlem. <b>31.03.08</b> Saken utgår.  <b><u>Ny saker på møte 1008 den 31.03.2008.</u></b>		
02.10.08	<b>Regnskap 2007</b> Gjennomgått av kasserer. Klubbhus avskrives med 4%. Regnskapet godkjent når avskrivning er medtatt. Det var følgende kommentarer til regnskapet: - Serviceinntekter var lavere enn budsjettet pga det ikke var opptak på høsten. - Kostnader til nytt bryggeanlegg var lavere enn budsjettet, men kommer i stedet i 2008. - Forsikringer må økes for 2008.  Saken er ferdigbehandlet og utgår.	Info	
03.10.08	<b>Budsjett 2008</b> Roald og Roar utarbeider budsjett til neste møte (1108).	Roald og Roar	
04.10.08	<b>Regning til Vesar</b> Det sendes regning til Vesar for de hytteeiere som har fått nøkler til avfallscontainerne. Beløp ca. 10.000,-	Roald	
05.10.08	<b>Årsmøtet</b> Beverting ordnes (snitter til 60). Utlodning gjennomføres.	Jan Ivar	
06.10.08	<b>Kun medlemmer med andelsbevis har stemmerett på møtet.</b>	Info	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
07.10.08	Søkere som har svart at de ønsker plass og som har betalt innskuddet er medlemmer og har møte- og stemmerett på årsmøtet. Dette betyr at dersom vi får til å fakturert de første søkerne som har takket ja til plass til helgen, og de betaler innen årsmøtet, så har de møte- og stemmerett. De er dermed også valgare til styret, som varamedlem og til valgkomitéen. <b>Forsikring av anlegget.</b> Fått tilbud fra Gjensidige basert på KNBF avtalen, avventer ett tilbud til.	Jan Ivar	
08.10.08	<b>Fordeling av gjenstående plasser.</b> Tilgjengelighet på gjenstående plasser gjennomgått. Roar har etablert vedtaksprotokoll for fordeling av plasser og behandling av spesielle saker. Protokollen skal godkjennes av styret. Er vedlagt referatet. Det sendes tilbud til ytterligere 40 søkere.	Roar	
09.10.08	<b>Fakturering</b> Eksisterende medlemmer faktureres førstkomende helg. Roar klargjør underlaget. Antallet medlemmer som faktureres er ca 210. Totalt fakturert beløp vil være ca MNOK 2,1. Det tas sikte på å fakturere også de fleste (eller alle) søkere på venteliste som har svart at de ønsker plass. Antallet søker som har svart og som skal ha plass er mellom 70 og 80. Roar klargjør underlaget. Totalt fakturert beløp vil være ca. MNOK 2,5. Roald fakturerer.	Roar Roald	
10.10.08	<b>Neste møte mandag 07.04.08 kl 19:00 hos Roar.</b>	Alle	

Vedlegg:

Protokoll for plassfordeling.

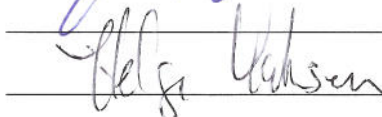
Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen



Dato: 07.04.08

Sekretær Helge Karlsen



Dato: 07.04.08