



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 1409
Sted:	Styrerommet i havna	Møtedato: 07.12.09
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 7
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Per Andersskog (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Kristin Estensen (Varamedlem).	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
011409	Generelt: Ordinært møte med begrenset saksgjennomgang. <u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u>	Info	
142008	Brev til Nøtterøy kommune Roar skriver brev i neste uke med krav om tilbakebetaling av kostnader KBF har hatt i forhold til forurensete muddermasser. 2108 Roar purrer kommunen. 2208 Intet nytt. 2308 Roar avklarer saken med NK. 2408 Intet nytt. 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. 0209 Roar kontakter NK 10.02. 0309, 0409, 0509, 0609, 0709 og 0809 Intet nytt. 0909 Alle plasser er fordelt, faktura utsendes. 1009 og 1109 Intet nytt. 1209 og 1309 Ikke behandlet. 1409 Roar kontakter NK 08.12. vedrørende overstående inkl. eventuelt pengekrav for behandlingsgebyr.	Roar	
152008	Pumpestasjon Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp. 2108 Ikke behandlet.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>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.</p> <p>2308 Jan Ivar kontakter elektropersonell i NK for å ferdigstille dette.</p> <p>2408 Intet nytt.</p> <p>0109 Div. arbeider gjenstår. Jan Ivar følger opp.</p> <p>0209 Intet nytt med unntak av vannmåling som er avklart med NK.</p> <p>0309 Jan Ivar følger saken ovenfor NK</p> <p>0409 Jan Ivar følger videre opp ellers intet nytt.</p> <p>0509 Har hatt kontakt med NK, avklaring intern i NK pågår, Jan Ivar følger opp.</p> <p>0609 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. NK flytter vanntilførsel med vannmåler fra pumpestasjon og inn i vår del av pumpestasjon og monterer kikkran.</p> <p>0709 Saken under kontroll, følges opp videre.</p> <p>0809 Intet nytt.</p> <p>0909 Jan Ivar har hatt kontakt med personen som skal utføre det elektriske arbeidet. Vann er ikke ferdigetablert av NK. Saken følges opp videre.</p> <p>1009 Er igangsatt, det er boret hull og skap installeres. Vann skal legges inn. Vannmanifoll skal installeres.</p> <p>1109 Arbeid er påbegynt i rommet. Mottatt utkast til avtale fra NK gjennomgått og kommentert. Oversendes NK.</p> <p>1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.</p> <p><u>Nye saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u></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.</p> <p>0209 Jan Ivar kontakter Halum for forslag.</p> <p>0309 Jan Ivar har snakket med Halum og følger opp videre.</p> <p>0409 Jan Ivar har hatt kontakt med Halum i dag og skal se på saken om fjorten dager.</p> <p>0509 Kontakter Halum i morgen og avtaler møte.</p> <p>0609 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>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>0709 Halum kommer etter 0106 når båtene er ute. Nødvendig areal stenges. Det gjennomføres møte på forhånd.</p> <p>0809 Målinger utført 0804 og 2405. Arbeidet kan antakeligvis igangsettes.</p> <p>0909 Jan Ivar kontakter Halum etter ny oppmåling.</p> <p>1009 Oppmålinger er foretatt og Halum kommer f. k. tirsdag.</p> <p>1109 Målinger er utført. Møte med entreprenør Halum gjennomført. Venter på tilbud. Forventet oppstart i november.</p> <p>1209 Halum pures for tilbud.</p> <p>1309 Tilbud fremdeles ikke mottatt.</p> <p>1409 Tilbudet er mottatt, men er ikke godt spesifisert. Innhenter to tilbud til.</p>	Jan Ivar	
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, 0509, 0609, 0709, 0809 og 0909 Intet nytt.</p> <p>1009 Igangsettes.</p> <p>1109 Intet nytt.</p> <p>1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.</p>	Jan Ivar	
040409	<p><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></p> <p>Database register Registeret er klart for innlegging i databaseprogrammet Havmann. Leverandøren kontaktes.</p> <p>0509 Jan Ivar og Roar avtaler videre arbeid.</p> <p>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>0709 Intet nytt.</p> <p>0809 Listene er avstemt og oversendes Roald for fakturering.</p> <p>0909 Databasen er så godt som ferdig oppdatert. Skal installeres i Havmann.</p> <p>1009 Alt er klart. Kontroll av liste</p> <p>1109 Intet nytt.</p> <p>1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
050409	<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.</p> <p>0509 Jan Ivar har vært i kontakt med anleggsgartnere for tilbud.</p> <p>0609 To firmaer kontaktet for tilbud Varpe og Strandmannen venter på tilbud.</p> <p>0709 Intet nytt.</p> <p>0809 Har ikke fått tilbud og vi avventer disse.</p> <p>0909 Jan Ivar har ennå ikke fått tilbud. Purrer!</p> <p>1009 Tilbud ikke mottatt. Forespør nå andre firma</p> <p>1109 Intet nytt.</p> <p>1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.</p> <p><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></p>	Jan Ivar	
030809	<p>Renhold av toaletter, dusj og lokalene Det må avtales en pris for dette arbeidet.</p> <p>0909 Jan Ivar går videre med saken.</p> <p>1009 Intet nytt.</p> <p>1109 Intet nytt.</p> <p>1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.</p>	Jan Ivar	
040809	<p>Havnesjef og oppsyn, godtgjørelse Jan Ivar tar en samtale med disse om en godtgjørelse.</p> <p>0909 Jan Ivar går videre med saken.</p> <p>1009 Intet nytt.</p> <p>1109 Intet nytt.</p> <p>1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.</p>	Jan Ivar	
070809	<p>Flaggstang Nåværende flaggstang kasseres og det innhentes tilbud på ny flaggstang.</p> <p>0909 Kjøpes og monteres.</p> <p>1009 Utføres senere.</p> <p><u>Nye saker på møte 0909 torsdag 25.06.09:</u></p>	Willy	
020909	<p>Bommer til innkjørslene To bommer bestilles og monteres. Willy leier minigraver.</p> <p>1009</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030909	<p>Bommer settes opp. Jan Ivar kontakter kommunen Se over. 1109 Avventer skriftlig svar. 1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.</p> <p>Videre framdrift i anlegget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lamper monteres Willy skaffer personell. - Deretter installeres kabel Jan Ivar følger opp <p>1009 Iverksettes etter hvert. 1109 Willy forespør på ferdigstilling av det elektriske anlegget på pirene 5, 6 og 7 og evt. koordinerer elektrikere. Jan Ivar ivaretar de øvrige pirene. 1209 og 1309 Ikke behandlet 1409</p>	Jan Ivar	
040909	<p>Faktura fra elektroinstallatør mottatt men er ikke komplett Vi er veldig fornøyd med arbeidet som er utført og med de gunstige priser vi fått. Likeledes er vi svært glad for at de fleste pirene nå er lyssatt. Arbeidet er utført som en vennetjeneste.</p> <p>Eventuell ny kran Willy tilrettelegger for kjerneboring. 1009 Intet nytt. 1109 Willy har tilrettelagt for kjerneboring. 1209 Dette punktet var møtets hovedsak. Jan Ivar innhenter revidert tilbud fra kranleverandør. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte som avholdes sammen med medlemsmøte den 18. November. 1309 Vi har ikke mottatt det tilbudet vi venter på. Avventer videre behandling til neste styremøte. Krana vår blir fjernet torsdag 29. Oktober så heretter har vi ikke noen kran. 1409 Styret vil utarbeide underlag for neste årsmøte.</p>	Jan Ivar	
050909	<p>Internett-tilkobling Vi innhenter tilbud. 1009 Arbeider videre med saken. 1109 Roar avklarer med LOS. 1209 og 1309 Ikke behandlet med Roar har mottatt pristilbud. 1409 Saken ikke behandlet</p> <p><u>Nye saker på møte 1009 torsdag 20.08.09:</u></p>		
041009	<p>Økonomi Økonomien under kontroll. 1109</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Rapport med oppdatert økonomisk oversikt utleveres før neste møte av Roald. 1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.	Roald	
051009	Utbyggingsavtalen og særavtalen Det avholdes eget styremøte vedr. disse. 1109 Tas på neste styremøte. Jan Ivar supplerer med dokumentasjon og Roar med kart. 1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.	Jan Ivar og Roar	
071009	Fulehuks venner Gjennomgått brev fra Fulehuks venner. Ønske om å være med på søplecontaineren aksepteres. Jan Ivar sender brev og anbefaler å søke båtplass for sommersesongen. 1109 Jan Ivar har ikke sendt brevet, tar umiddelbart fatt i saken.. 1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.	Jan Ivar	
091009	WEB sider Helge avklarer status med WEB ansvarlig. 1109 Helge kontakter WEB ansvarlig. 1209 E-post sendt, ringer WEB ansvarlig. 1309 WEB ansvarlig viste frem våre nye WEB sider som etter noe justering er klar for utlegging på nett. 1409 Saken utgår	Lill	
111009	Overføring av ansiennitet fra annen båthavn Gjennomgang av brev. Styret kan dessverre ikke etterkomme søknaden. 1109 Jan Ivar skal informere søker. 1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.	Jan Ivar	
121009	Jolleplasser Tildeling hvert år. Frist for å melde plassbehov til Havnesjefen er 15.04. Plassene nummereres. Det betales kr 250 på år. 1109 Saken tas inn i reglementet. Det er 26 plasser. 1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.		
	<u>Nye saker på møte 1109 torsdag 20.08.09.</u>		
021109	<u>Oppdatering av reglementet</u> Reglementet oppdatertes. Roar utarbeider forslag som sendes styret for behandling i styremøte. 1209, 1309 og 1409 Ikke behandlet.	Roar	
041109	<u>Medlemsmøte</u> Dato 18. November kl 19:00, det avklares møtested Jan Ivar. 1209	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>Redningsselskapet har meldt sin ankomst. 1309 Punkter på agendaen så langt er Presentasjon av vår nye WEB, ny kran og presentasjon av Redningsselskapet. Vi satser på utlodding og bevertning som tidligere. 1409 Avviklet, saken utgår.</p> <p><u>Nye saker på møte 1409 den 07.12.09.</u></p>		
021409	<p><u>Utestående med Telebrvrggens konkursbo</u> Krav mottatt fra konkursboet ved Fokus Bank, via inkassofirmaet Lindorff. Brev sendes til Fokus bank og Lindorff, kravet avvises Fokus bank har ikke overholdt tidligere avtale. Jan Ivar følger opp.</p>	Jan Ivar	
031409	<p><u>Refusjon av merverdiavgift (moms)</u> Det gis nå anledning til å søke om refusjon av innbetalt merverdiavgift, Roar følger dette opp ovenfor KNBF.</p> <p><u>Neste møte 11.01.2010 kl 20:00.</u></p>	Roar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen


Dato: 1 / 1 /

Sekretær Helge Karlsen


Dato: 12/02/10