



SAKSLISTE OG PROTOKOLL

Praktiske detaljer

Type møte	Styremøte nr. 02 etter årsmøte sesongen 2007		
Dato	24. april 2007	Lokasjon	Klubbhuset
Start	19:00	Slutt	Ca 20:30

Hensikt med møtet

Styremøte.

Deltakere

Deltaker – faste styremedlemmer	Tilstede (Ja / Nei)
Leder Jan Ivar Johansen	Ja
Nestleder Roar Aasvang	Ja
Kasserer Roald Nilsen	Ja
Styremedlem Willy Johansen	Nei
Sekretær Helge Karlsen	Ja

Deltakere – vara styremedlemmer	Tilstede (Ja / Nei)
Petter Tim Larsen	Ja for Willy Johansen
Magnus Lorentzen	Nei

Sakslisten

Nr	Saksliste	Ansvarlig	OK
01/01/07 02/01/07	Godkjenning av møtereferat fra foregående møte og saksliste Det forelå ikke noe møtereferat fra foregående møte.	Alle	OK
02/01/07	Konstituering av styre Styret konstituert seg med fravær av Roald Nilsen. Styret har to nye representanter, nestleder Roar Aasvang og sekretær Helge Karlsen. Styret har ingen styreinstruks. Dette vi bli etablert. Tas opp på neste møte. Overføres til nytt punkt.	Info	OK
03/01/07	Reguleringsplan siste revisjon er innsendt etter merknader fra Nøtterøy kommune. Det var sendt inn reguleringsplan med reguleringsbestemmelser til Nøtterøy kommune med anmodning om 1. gangs behandling 28. mars. Denne reguleringsplanen er sendt inn uten forutgående styrebehandling av verken endelige reguleringsbestemmelser, arealplan eller nye kommentarer blant annet til Bergan Vels merknader. Endelig forslag er utarbeidet og sendt inn direkte fra rådgiver Sweco uten styrebehandling. Dette er i strid med fullmakt gitt på generalforsamling og feil i forhold til styrets mandat <u>og ansvar</u> . Samlede reguleringsdokumenter sendes snarest styrets medlemmer og	Alle	



	<p>saken behandles på neste styremøte 24. april. Eventuelle endringer i forhold til allerede innsendte forslag til Nøtterøy kommune (av 28. mars) ettersendes kommunen.</p> <p>Det ble presisert fra styrets medlemmer at det for fremtiden skal være strammere kontroll med styrets rådgivere og at alle beslutninger, planer, med mer skal forelegges styret for behandling. Styrets ansvar i forhold til det pågående planarbeidet og kommende utbygging ble presisert og understreket.</p> <p>Merknader i møte 02 07</p> <p>Merknader fra Nestleder Roar Aasvang: Nestleder ønsker bedre konkretisering i reguleringsplanen mht reguleringsbestemmelser som for eksempel adgang til anlegget, bestemmelser om bryggevandring, tidspunkt på året for opplag, m.m. Videre argumenterte nestleder for en mer detaljert behandling av merknadene fra Bergan Vel til a) faren for forurensning og behovet for konsekvensutredning, b) konsekvenser av bølgebryter/gjesteanlegg på badeplassen og c) påvirkning på badeplassen på Ulvø. Øvrige styremedlemmer hadde ikke lest merknadene fra Bergan Vel, slik at dette behandles på et senere møte. KBF ved nestleder (som også sitter i styret i Bergan Vel) tar kontakt med Bergan Vel ved leder Jan Pedersen for å avtale befaring og gi informasjon om bryggeanlegget slik at KBFs synspunkter blir formidlet.</p> <p>Nestleder etterlyste mer proaktivitet fra KBF for å forsøke med dialog med andre interessenter for å få til felles løsninger på de punktene det nå oppfattes å være uenighet om. Det tas stilling til dette etter at KBF har mottatt kommentarene fra Nøtterøy Kommune.</p> <p>Styret i KBF hadde ikke behandlet det endelige reguleringsforslaget før dette ble sendt inn 28. mars. Det ettersendes ikke endringer eller tillegg nå, men behovet for dette diskuteres etter at KBF har mottatt kommentarene fra administrasjonen i Nøtterøy Kommune før første gangs politisk behandling.</p>		
04/01/07	<p>Orientering om fellesutsett med datoene 28. april & 12. mai</p> <p>Oppstart kl. 09:00. Leder KBF vil lede arbeidet.</p>	Info	OK
05/01/07	<p>Reglement for Knarberg båthavn</p> <p>Styre etablerer reglement for havna, Dette benyttes frem til neste Generalforsamlingen (2008) hvor det henstilles om godkjenning.</p> <p>Hjemmeoppgave for styrets medlemmer er å komme med forslag til punkter i nytt reglement. Tas opp på neste møte.</p> <p>Møte 02/07 Leder kom med forslag som skal punkter. Tas opp på neste møte.</p>	Alle	
06/01/07	<p>Vaktlister 2007 og behovet for ny vaksjef</p> <p>Vakt starter kveld til 01. mai, deretter kveld til 17. mai og deretter regulære vakter fra natt til 01.juni.</p> <p>KBF trenger ny vaksjef. Forslag til kandidater fremmes på neste møte.</p> <p>Møte 02/07:</p>	Alle Info	



	<p>Kandidat etterlyses fremdeles. Leder tar kontakt med Roar Skagen om han kan påta seg arbeidet som vaktsejef.</p> <p>Til informasjon:</p> <p>Vaktpriser 2007:</p> <p>Kr 500 leie av reserve vakt. Kr 700 ved manglende oppmøte uten varslings av personell i KBF.</p> <p>VIKTIG:</p> <p>Det skal alltid være to personer på vakt av sikkerhetmessige grunner. Er det kun en person som møter opp må personell i styret kontaktes. Vaktpersonell skal IKKE gå i konfrontasjon med noen, dersom en uønsket hendelse skulle oppstå, men trekke seg tilbake og hvis mulig, kontakte Politi.</p>	Info	
07/01/07	<p>Søknader om faste plasser og søknad om sommerplasser</p> <p>Leder antar om enn ikke med 100 % sikkert at det er 209 på venteliste og at 23 nye søknader om fast plass er kommet i tillegg. Det er 2 faste plasser til fordeling. Sommerplasser ok. Antallet søkere øker fra dag til dag på sommer og faste plasser</p> <p>Det har vært fremmet klager i diverse fora om at søkerlistene ikke er tilgjengelig. Offentliggjøring av søkerlister er ikke tillatt i henhold til Datatilsynet. Søkere kan henvende seg til KBF ved leder for å få opplyst om status for sin søknad. I tillegg skal det legges ut liste i klubbhuset (kontoret).</p> <p>Møte 02.07 Overføres neste møte.</p>	Jan Ivar	
08/01/07	<p>Søknad til Nøtterøy kommune om bankgaranti for havneutbyggingen</p> <p>Det søkes bankgaranti på 6.0 mill. kr. Roar Aasvang skriver utkast til søknad og behandles på neste møte.</p> <p>Møte 02/07: Leder kom med forslag til brev. Brev godkjent og kan sendes..</p>	Info	OK
09/01/07	<p>HMS (Helse, miljø og sikkerhet)</p> <p>Forslag fra Arås båtforening vurderes. Tas med på nest møte for vurdering.</p> <p>Møte 02/07 Overføres til neste møte.</p>	Jan Ivar	
10/01/07	<p>Anskaffelse av PC</p> <p>Leder kan kjøpe en laptop for bruk i KBF. Pris ca. 8- 9.000,- inkl. software.</p> <p>Møte 02/07 Passende PC funnet. Godkjent av styret. Leder kjøper PC.</p>	Info	OK
11/01/07	<p>WEB ansvarlig Sekretær tar dette ansvaret.</p>	Info	OK
12/01/07	<p>Byggekomité videre framdrift</p> <p>Bygge-komiteen består av</p>	Alle	



	<ul style="list-style-type: none"> - Willy Johansen - Roald Nilsen - Bjørn Engås - Johan Kofoed - Harald Jørstad <p>Fra d.d går også sekretær Helge Karlsen som fast medlem i Byggekomiteen. I tillegg trekkes ressurser inn etter behov. Andre styremedlemmer kan delta etter ønske og behov.</p> <p>Møte 0207 Svein Wenaasfra Sweceo har sagt seg villig til å delta.</p>		
13/01/07	<p>Styrehonorarer</p> <p>Styrehonoraret skal dekke medlemmenes faktiske utgifter. Til nå har Leder kr 1.000 og de øvrige kr 500 pr. år. Vararepresentantene har ikke fått noe. Styrehonorar for 2007 utbetales iht. vedtatt budsjett for 2007.</p> <p>Møte 02/07 Honorarer som i 2006 i henhold til presentert budsjett på Årsmøtet.</p>	Info	
14/01/07	<p>Regnskapsfører</p> <p>Anmoder Roald Nilsen om en pris for dette arbeidet. Han er godkjent regnskapsfører.</p> <p>Møte 02/07 Tilbud kr 50,- pluss mva. pr båtplass. Inkluderer fakturering av båtplassene. Akseptert av styret.</p>	Info	
15/01/07	<p>Regnskap til Nøtterøy kommune</p> <p>Oversendes i henhold til KBFs leieavtale med kommunen</p> <p>Møte 02/07 Roald fikk i oppgave å oversende regnskapet.</p>	Roald Nilsen	OK
16/01/07	<p>Utbedring av havna</p> <p>Gjennomgås i henhold til inngått overtakelsesprotokoll med Nøtterøy kommune. Per Hanssen følger opp de arbeidsoppgavene som Nøtterøy kommune skal utføre.</p> <p>Møte 02/07 Nøtterøy kommune har ferdigstilt sine forpliktelser. Restbeløp overføres KBF.</p>	Info	OK
17/01/07	<p>Miljøstasjon og renovasjon</p> <p>Det etableres en prøveordning med miljøstasjon for denne sesongen dersom prisen er riktig. Firma i Skien kontaktes for pris. Tas opp på neste styremøte.</p> <p>Det er fremforhandlet avtale med Veolia / Vesar om renovasjon og tømning av containere. 13 hytter og 2 fastboende sogner til båthavna. Det er satt ut 3 containere for henholdsvis restavfall, bioavfall og papir. For å unngå at uvedkommende benytter containerne, utstyres disse med lås. Alle hytteeiere og fastboende tildeles egen nøkkel. Leie / tømmekostnader for restavfallscontaineren skal betales av KBF. KBF fakturerer Vesar kr 700 pr. hytteeier pr. år. Medlemmer kan benytte restavfallscontaineren. Nøkkel gjøres tilgjengelig for forannevnte.</p>	Jan Ivar Utført	 Utført



	<p>Møte 02/07</p> <p>Nøkler fremskaffet til containere.</p> <p>Leder har kontakt med firma som skal kunne ta i mot Olje og Batterier. Tilbud avventes. Tas opp på neste møte.</p>	Jan Ivar	
18/01/07	<p>Utleie av 2 etasje over Johans garasje</p> <p>En potensiell leietaker har meldt ønske om å få leie lokalet. Lokalet er ikke ferdig innredet og det vil påløpe kostnader for å få dette utført.</p> <p>Leder innhenter mer informasjon innenfor om det eventuelle leieforholdet til neste møte.</p> <p>Det er ikke aktuelt med forretningsdrift i lokalet.</p> <p>Møte 0207 Forespurte leieforhold er ikke aktuelt.</p>	Info	OK
19/01/07	<p>Dato for dugnad</p> <p>Onsdag 13. juni.</p> <p>Bryggevask vurderes, Petter Tim avklarer med leverandør av rensedmidler om det finnes noe middel som kan benyttes.</p> <p>Møte 02/07 Kjemikalier blir for kostbart. Det settes opp skilt som varsler om at brygga er glatt ved fuktig vær.</p>	Alle Info Petter Tim	OK
20/01/07	<p>Strømgregninger og valg av framtidig leverandør for strøm</p> <p>Leder har mottatt regninger fra både Nøtterøy kommune og fra Skagerrak Energi for strøm. Det mangler dokumentasjon for fakturaene og disse betales ikke før akseptabel dokumentasjon er mottatt.</p> <p>Møte 02/07 Nøtterøy Kommune har trukket regningen. Skagerak Energi har benyttet industriavtale. Dette dekker kostnader for kompressoren i havnen. Faktura fra strømlleverandør må betales. Abonnementet beholdes. Det innhentes tilbud fra aktuelle leverandører. Abonnementet flyttes dersom prisen er korrekt. Tas opp på neste møte.</p>	Jan Ivar Jan Ivar	
21/01/07	<p>Eventuelt møte 0107</p> <p>Forsikringsbevis medtas på neste møte.</p> <p>Møte 0207 Bevis mottatt, gjennomgås på neste møte.</p>	Alle	OK
02/02/07	<p>Økning av leien</p> <p>Leien pr. båtplass øker med kr 100,- i henhold til leieavtale med Nøtterøy kommune. Inntas i fakturabeløpet for båtplassen.</p>	Roald Nilsen	
03/02/07	<p>Medlemmene presenterte sin bakgrunn for hverandre.</p>	Info	
	<p>Neste møte</p> <p>Mandag 14. mai kl. 19:00 i klubbhuset.</p>	Alle	



Dokumentasjon vedlagt protokollen

Vedlegg nr	Beskrivelse	Ansvarlig
	Ingen vedlegg til møtereferat 01/07	
	Ingen vedlegg til møtereferat 02/07	

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen _____ Dato: __/__/__

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: __/__/__