



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 20 2008
Sted:	Hos nestleder Roar Aasvang	Møtedato: 30.06.08
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 9
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer)Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær), Svein Wensaas (Varamedlem), Per Andersskog (Varamedlem)	
Fravær:		
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
012008	<b>Generelt:</b> Møte ble avholdt hos nestleder Roar Aasvang. Det var utarbeidet egen agenda til møtet.  <u>Ny saker på møte 1808 den 09.06.2008.</u>	Info	
061808	<b>Strøm og vann</b> Nøtterøy kommune har ennå ikke gjennomført hva de har lovet. Jan Ivar følger opp! Saken utgår, er ivare tatt senere i møtereferatet.		
071808	<b>Utleie av plasser</b> Det forventes at alle plasser ikke vil bli belagt i år og at disse kan leie ut. Det settes opp en oversikt så fort havna er klar og alle båtplasser fordelt. Saken utgår, er ivare tatt senere i møtereferatet.		
091808	<b>Utkast til reglement</b> Utkast til reglement utdelt, dette er hjemmelektse til neste møte. 190608 Overføres til neste møte (2008). Saken utgår er ivare tatt senere i møtereferatet.		
111808	<b>Vaskeavtaler</b> Vask av kommunalt toalett tas opp på neste møte. 190608 Overføres til neste møte (2008). 2008 Ikke behandlet i møtet.  <u>Ny saker på møte 1908 den 19.06.2008.</u>		
021908	<b>Nya andelshavere</b> 32 gjenstående plasser. Sen tilbakemelding fra aktuelle søkere. Følges opp med telefon. Saken utgår er ivare tatt senere i møtereferatet.		
031908	<b>Grunnarbeidskontrakten</b> Svein kontakter Halum kontaktes, firma har forlangt kr 580.000 i sluttoppgjør. Svein har kontroll med masser i anlegget basert på kontrakten. KBF betaler det som er utover kontrakten. Multiconsult rapporten var etterlyst av Halum. Det arbeid som Halum har utført er basert på rapporten.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Saken utgår er ivaretatt senere i møtoreferatet.		
041908	<b>Ferdigmelding</b> Svein sender inn ferdigmelding så snart kontrollark fra Halum og Telebryggen er mottatt. 2008 Er utført av Svein. Saken utgår.		
051908	<b>Telebryggen</b> Telebryggen skal installere vannslanger i betongbryggene. 2008 Er ennå ikke utført.		
061908	<b>Strøm</b> Jan Ivar avklarer med Bugge hva som er gjort i forhold til nye stolper.	Jan Ivar	
071908	<b>Leie for plassene</b> Faktura for årsleie sendes inklusiv kostnadene for en trekant i løpet av kort tid. 2008 Vil bli utført i løpet av en ukes tid.	Roald	
081908	<b>Plasser</b> Det blir 68 plasser på pir 1. Det totale antall plasser er 375. Av utsendte tilbud om plass har 22 av 32 ikke svart. Saken utgår er ivaretatt senere i møtoreferatet.		
091908	<b>Møtoreferat</b> Da de siste møtene kun har basert seg på egen agenda til hvert møte, har ikke gamle saker blitt behandlet, sekretær fjerner gamle saker og rydder opp i referatet. 2008 Er utført.  <u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u> <b>Medlemmer</b> Siste fordeling i løpet av neste uke, brev kan sendes ut i morgen.		
	Dataprogrammet Implementeres neste uke nå ny PC er anskaffet.		
	Vedtaksprotokoll båtplasser Vedtaksprotokollen for fordeling av båtplasser er klari løpet av uka.	Roar	
	Fakturering og årsavgift sendes ut i løpet av en uke		
	Reglement Utkast til reglement ble gjennomgått og ferdigstilt. Distribueres på intranettsidene..		
	<b>Etablering av kontor i 2.etg i klubbhuset</b> Det ble vedtatt å etablere kontori 2. Etg i klubbhuset. Det installeres ny lås (Willy), Det kjøpes inne en stasjonær PC og låsbart arkivskap. (Roar)		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p><b>Arv av andelsbevis</b> Møtet saksbehandlet en forespørsel fra arvtaker av andelsbevis med hytte i Nøtterøy kommune hvor vedkommende ikke er bosatt på Nøtterøy. Arvtaker beholder sitt andelsbevis i samsvar med tidligere praksis.</p>		
	<p><b>Vakt i havna</b> Dataprogrammet er klart neste uke og vaktlister kan etableres i løpet av få dager. Roar avklarer om det er mulig å lage vaktlist parallelt med dataprogrammet Styret er fritatt vaktordninger.</p>	Roar	
	<p>Roar utarbeider vaktlister med oppstart 10.07. <b>Oppsynsmenn og Vaktsjef</b> Det er behov for to personer i havna som oppsynsmenn. Den en bør også ta ansvaret som vaktsjef. Stillingsinstruks utarbeides.</p>	Roar	
	<p><b>Rapportering til offentlige myndigheter</b> Roar skriver brev, Jan Ivar underskriver.</p>	Roar og Jan Ivar	
	<p><b>Utestående i grunnarbeidskontrakten med Halum.</b> Etter møte med Halum er det ett beløp på kr 150.000 eks. mva. som man ikke har enes om. Dette gjelder bl. a 500 m3 ved jordvolden i sør. KBF mener dette allerede er ivare tatt av kontrakten. Det utbetales det beløp KBF og Halum er enig om. Det avtales nytt møte om utestående.</p>	Jan Ivar	
	<p><b>Utestående med Rød</b> Faktura er betalt, Roar ringer Rød med krav om dekning av KBFs merkostnader i anleggsperioden.</p>	Roar	
	<p><b>Utestående med Telebryggen</b> Alt fakturerer med unntak av kr 500.000 som holdes igjen inntil firma ferdigstiller sitt arbeid i anlegget og serviceavtale er på plass.</p>		
	<p><b>Brev til Nøtterøy kommune</b> Roar skriver brev i neste uke med krav om tilbakebetaling av kostander KBF har hatt i forhold til forurensete muddermasser..</p>	Roar	
	<p><b>Pumpestasjon</b> Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp.</p>	Jan Ivar	
	<p><b>Sommerplasser</b> Det tas i eget møte med Jan Ivar, Roar og Willy Gebyr for utleie kr 150 pr. breddemeter ble vedtatt..</p>		
	<p><b>Lys på nordre pir Pir1</b> Det etableres lys snarest. Jan Ivar kontakter Bugge i morgen.</p>	Jan Ivar	
	<p><b>Neste møte tirsdag 08.07.08 kl 16:00 hos nestleder Roar Aasvang</b></p>		

Vedlegg:

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
----------	----------------------	--------	-------

Ingen vedlegg.

**Godkjenning av styremøtereferat:**

Leder Jan Ivar Johannesen

  
Date: 23/8, 08

Sekretær Helge Karlsen

  
Date: 25/08/08