



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 21 2008
Sted:	Hos leder Jan Ivar Johannesen	Møtedato: 25.08.08
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Jan Ivar Johannesen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder) (delvis på telefon og delvis i møtet), Roald Nilsen (Kasserer)Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær), Svein Wensaas (Varamedlem), Per Andersskog (Varamedlem)	
Fravær:		
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
012108	Generelt: Møte ble avholdt hos leder Jan Ivar Johannesen. Det var utarbeidet egen agenda til møtet. Møte tirsdag 08.07.08 ble avlyst. Unummererte punkter fra foregående referat (2008)er nummerert. <u>Ny saker på møte 1808 den 09.06.2008.</u>	Info	
111808	Vaskeavtale Vask av kommunalt toalett tas opp på neste møte. 190608 Overføres til neste møte (2008). 2008 Ikke behandlet i møtet. 2108 Ikke behandlet i møtet. <u>Ny saker på møte 1908 den 19.06.2008.</u>		
051908	Telebryggen Telebryggen skal installere vannslanger i betongbryggene. 2008 Er ennå ikke utført. 2108 Dekkes av punkt 132008. Punktet utgår.		
061908	Strøm Jan Ivar avklarer med Bugge hva som er gjort i forhold til nye stolper. 2108 Leverandøren av stolper til bryggene har startet opp produksjonen igjen og kan levere. Det bestilles materiell til hele anlegget. Nils Bugge kontaktes av Jan Ivar.	Jan Ivar	
071908	Leie for plassene Faktura for årsleie sendes inklusiv kostnadene for en trekant i løpet av kort tid. 2008 Vil bli utført i løpet av en ukes tid.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>2108 Utført, saken utgår.</p> <p><u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u></p>		
022008	<p>Medlemmer Siste fordeling i løpet av neste uke, brev kan sendes ut i morgen. 2108 Fordelingen av restplasser fortsetter. Roalds lister som viser innbetalingstidspunktet for den enkelte søker legges til grunn for videre tildeling.</p>	Info	
032008	<p>Dataprogrammet Havmann Implementeres neste uke nåre ny PC er anskaffet. 2108 I ferd med å implementere dette via Excel. Leverandøren bruker en dag til å legge inn medlemslista.</p>		
042008	<p>Vedtaksprotokoll båtplasser Vedtaksprotokollen for fordeling av båtplasser er klar i løpet av uka. 2108 Utført saken utgår.</p>		
052008	<p>Fakturering Fakturering og årsavgift sendes ut i løpet av en uke. 2108 Utført saken utgår.</p>		
062008	<p>Reglement Utkast til reglement ble gjennomgått og ferdigstilt. Distribueres på intranettsidene. 2108 Utført, saken utgår.</p>		
072008	<p>Etablering av kontor i 2.etg i klubbhuset Det ble vedtatt å etablere kontor i 2. Etg i klubbhuset. Det installeres ny lås (Willy), Det kjøpes inne en stasjonær PC og låsbart arkivskap. (Roar) 2108 Problemer med å få levert PC, Roar fortsetter med alternativ PC leverandør.</p>	Roar	
0820080	<p>Vakt i havna Dataprogrammet er klart neste uke og vaktlist kan etableres i løpet av få dager. Roar avklarer om det er mulig å lage vaktlist parallelt med dataprogrammet Styret er fritatt vaktordninger. Roar utarbeider vaktlist med oppstart 10.07. 2108 Utført, saken utgår.</p>		
092008	<p>Oppsynsmenn og Vaktsjef Det er behov for to personer i havna som oppsynsmenn. Den en bør også ta ansvaret som vaktsjef. Stillingsinstruks utarbeides. 2108 Stillingsinstruks ferdig innen 011008. Willy og Roar arbeider med saken.</p>	Willy og Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
102008	<p>Rapportering til offentlige myndigheter Roar skriver brev, Jan Ivar underskriver. 2108 Utført, saken utgår.</p>		
112008	<p>Utestående i grunnarbeidskontrakten med Halum. 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 ivaretatt av kontrakten. Det utbetales det beløp KBF og Halum er enig om. Det avtales nytt møte om utestående. 2108 Jan Ivar har forsøkt å kontakte firma men har ikke fått svar. Firma kontaktes på nytt av Roar, slik at saken forhåpentligvis blir avklart. Jan Ivar og Svein sluttforhandler og har de nødvendig fullmakt til å avslutte kontraktsforholdet.</p>	Roar	
122008	<p>Utestående med Rød Faktura er betalt, Roar ringer Rød med krav om dekning av KBFs merkostnader i anleggsperioden. 2108 Avsluttet saken utgår.</p>	Roar	
132008	<p>Utestående med Telebryggen Alt fakturer med unntak av kr 500.000 som holdes igjen inntil firma ferdigstiller sitt arbeid i anlegget og serviceavtale er på plass. 2108 Serviceavtale og garantiavtale Vannveier i sementbrygger avklares, Utbetaling først når anlegget er ferdigstilt. Jan Ivar følger opp Telebryggen.</p>		
142008	<p>Brev til Nøtterøy kommune Roar skriver brev i neste uke med krav om tilbakebetaling av kostnader KBF har hatt i forhold til forurensede muddermasser. 2108 Roar purrer kommunen.</p>	Roar	
152008	<p>Pumpestasjon Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp. 2108 Ikke behandlet.</p>	Jan Ivar	
162008	<p>Sommerplasser Det tas i eget møte med Jan Ivar, Roar og Willy Gebyr for utleie kr 150 pr. breddemeter ble vedtatt.. 2108 Utført saken utgår.</p>		
172008	<p>Lys på nordre pir Pir1 Det etableres lys snarest. Jan Ivar kontakter Bugge i morgen. 2108 Utført saken utgår.</p> <p><u>Ny saker på møte 2108 den 25.08.2008.</u></p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
022108	Spesielt leieforhold Nøtterøy kommune (NK) har i 2003 gjort en spesiell avtale om at en sønn kan benytte fares plass inntil førstnevnte får tildelt tinglyst plass i Arås båthavn. Jan Ivar skriver brev til NK vedr. dette. Evt. disponering av plassen skal skje i samsvar med reglement for KBF.	Jan Ivar	
032108	Dugnad Willy definerer hvilke oppgaver som skal gjennomføres. De som blir tiltaksansvarlig tar ansvar for sine oppgaver.	Willy	
042108	Medlemsmøte Siste årsmøte påla styret å arrangere ett medlemsmøte i tillegg til årsmøtet. Møte blir arrangert i november. Dato og tema fastsettes senere.	Alle	
052108	Fellesopptak Fellesopptak blir lørdagene 20. september og 04. oktober. Styret vedtok med 3 stemmer for og 2 mot at vinteropplaget er inkludert i årsleien. Jan Ivar kontakter lastbilfirma for priser. Saken utgår.	Jan Ivar	
062108	Webside Roar og Helge finner Software og aktuell kandidat til å følge opp dette.	Roar og Helge	
072108	Kameraovervåking Det har forekommet tyverier i våres. Willy tar kontakt med aktuell leverandør. Jan Ivar arbeider videre med dette.	Willy og Jan Ivar	
082108	For stor båt i tildelt plass For stor båt (over 37') på tildelt plass. Roar kontakter vedkommende.	Roar	
092108	Havnereglementet Justeringer i havnereglementet vedr. bytte av båtplasser iverksettes av Roar for behandling i styret. Neste møte mandag 22.09.08 kl 19:00 hos leder Jan Ivar.	Roar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen


 Dato: 22/09/08

Sekretær Helge Karlsen


 Dato: 22/09/08