



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 22 2008
Sted:	Hos leder Jan Ivar Johannesen	Møtedato: 22.09.08
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roald Nilsen (Kasserer)Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær), Svein Wensaas (Varamedlem), Per Andersskog (Varamedlem)	
Fravær:	Roar Aasvang (Nestleder)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
012208	Generelt: Møte ble avholdt hos leder Jan Ivar Johannesen. <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. 2208 Jan Ivar kontakter NK for indeksregulering av beløp. <u>Ny saker på møte 1908 den 19.06.2008.</u>	Jan Ivar	
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. 2208 Alle stolper er bestilt (ca 60 stk), Stolper for Pir 1 er kommet og er betalt. Det er ikke bestilt til pir 7 og 8. Da dette p.t. ikke sees nødvendig. Pir 1 monteres i høst. Saken utgår. <u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u>		
022008	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		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
032008	<p>for videre tildeling. 2208 Siste fordeling i løpet av neste uke, vanskelig å finne en del av søkerne.</p> <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. 2208 Avventer til Jan Ivars liste er ferdig.</p>	Jan Ivar	
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. 2208 Jan Ivar har ordnet ny lås og henter denne. Willy installerer Arkivskap kjøpt. PC kjøpes når Havmann er klar for installasjon.</p>	Jan Ivar og Willy	
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. 2208 Utkast til stillingsinstruks er utarbeidet av Roar og Willy skal få denne presentert.</p>	Willy og Roar	
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. 2208 Møte avholdt med Halum og sluttavtale inngått og oppgjort. Saken avsluttet og utgår.</p>		
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. 2208 Willy skal ferdigstille kneplater for landgangene og er avhengig av en mann og en traktor. Utkast til serviceavtale mottatt men den er ikke akseptabel da den mangler vesentlige punkter bl.a. dykking. Restbeløpet betales ikke før en akseptabel avtale er inngått og vannveier ferdigstilt.</p>	Willy	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
142008	<p>Brev til Nøtterøy kommune Roar skriver brev i neste uke med krav om tilbakebetaling av kostnader KBF har hatt i forhold til forurensete muddermasser.</p> <p>2108 Roar purrer kommunen.</p> <p>2208 Intet nytt.</p>	Roar	
152008	<p>Pumpestasjon Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp.</p> <p>2108 Ikke behandlet.</p>		
	<p>2208 NK somler Jan Ivar sender brev til NK med beskjed om at intet betales fra KBF til NK for denne saken er i orden.</p> <p><u>Ny saker på møte 2108 den 25.08.2008.</u></p>	Jan Ivar	
022108	<p>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.</p> <p>2208 Brev sendt til den det gjelder med gjeldende betingelser og kopi til NK og plasseier. Saken utgår.</p>		
032108	<p>Dugnad Willy definerer hvilke oppgaver som skal gjennomføres. De som blir tiltaksansvarlig tar ansvar for sine oppgaver.</p> <p>2208 Overføres til neste møte.</p>	Willy	
042108	<p>Medlemsmøte Siste årsmøte påla styret å arrangere ett medlemsmøte i tillegg til årsmøtet. Møte blir arrangert i november. Dato og tema fastsettes senere.</p> <p>2208 Møtet arrangeres torsdag 13. november kl 19:00. Jan Ivar forespør om å låne plass i kantina hos Nøtterøy Sparebank. Agenda: Orientering om det nye anlegget og tildelingsprosessen for nye plasser.</p>	Alle	
062108	<p>Webside Roar og Helge finner Software og aktuell kandidat til å følge opp dette.</p> <p>2208 Overføres til neste møte.</p>	Roar og Helge	
072108	<p>Kameraovervåking Det har forekommet tyverier i våres. Willy tar kontakt med aktuell leverandør. Jan Ivar arbeider videre med dette.</p> <p>2208 Willy har sett på Valløs system og finner dette OK, kostnad ca 400.000,-. Medlemmene blir spurt på medlemsmøte i november om hvorvidt vi skal fortsette å vurdere installasjon av kamera.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
082108	For stor båt i tildelt plass For stor båt (over 37') på tildelt plass. Roar kontakter vedkommende. 2208 Saken er ikke løst men saken utgår.		
092108	Havnereglementet Justeringer i havnereglementet vedr. bytte av båtplasser iverksettes av Roar for behandling i styret. 2208 Overføres til neste møte. <u>Ny saker på møte 2208 den 21.09.2008.</u>	Roar	
022208	Tilbud om gjenstående plasser og betaling av årsleie De som blir tilbudt plass vil ikke bli avkrevd leie for resten av året men kun for kostnadene til halv trekant på Saken utgår.	Info	
032208	Oppdaterte bostedsadresser, telefonnummer og e-postadresser Medlemmene må bli flinkere til å melde inn endring av bostedsadresser, telefon og e-post adresser. Saken utgår.	Info	
042208	Informasjon til medlemmene Dette vil bli prioritert utover vinteren nå som det meste av anlegget er ferdigstilt. Saken utgår.	Info	
052208	Mudring Det må gjøre noen justeringer i anlegget. Søknadsprosessen må sette i gang snarest. Må mudres på høyvann. Dette er ikke forurensede masser og disse kan eventuelt dumpes ved Ringshaug.	Svein	
062208	Lys på Pir 1 Dette må installeres snarest slik at piren synes bedre.	Info	
072208	Reglement for lagring av båter på land. Willy fikk utdelt reglement for lagring av båter på land. Må ivaretas ved opplag. Saken utgår.	Info	
082208	Faktura til Vesar Roald etterlyser grunnlag for faktura til Vesar for hytteeierne. Jan Ivar oversender dette. Neste møte mandag 27.10.08 kl 19:00 hos leder Jan Ivar.		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

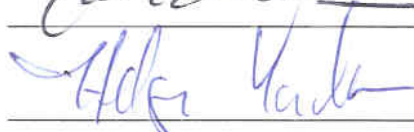
Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen



Dato: 27/10/08

Sekretær Helge Karlsen



Dato: 27/10/08