



Møtereferat

Motetype:	Styremøte	Møte nr 23 2008
Sted:	Hos leder Jan Ivar Johannesen	Møtedato: 27.10.08
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Jan Ivar Johannesen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær), Svein Wensaas (Varamedlem), Per Andersskog (Varamedlem)	
Fravær:	Roald Nilsen (kasserer)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
012308	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. 2308 Overføres til neste møte. <u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u>	Jan Ivar	
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 for videre tildeling. 2208 Siste fordeling i løpet av neste uke, vanskelig å finne en del av søkerne. 2308 15 plasser er ledige. Willy, Roar, Roald og Jan Ivar kvalitetssikrer at det ikke er flere utestående søkere fra tidligere år før ytterligere tilbud sendes ut. Møtes så fort Roald er tilbake.	Willy, Roar, Roald og Jan Ivar	
032008	Dataprogrammet Havmann Implementeres neste uke når ny PC er anskaffet. 2108 I ferd med å implementere dette via Excel. Leverandøren bruker en dag til å legge		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
072008	<p>inn medlemslista. 2208 Avventer til Jan Ivars liste er ferdig. 2308 Som 2208.</p> <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. 2308 Overføres til neste møte.</p>	<p>Jan Ivar</p> <p>Jan Ivar og Willy</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. 2208 Utkast til stillingsinstruks er utarbeidet av Roar og Willy skal få denne presentert. 2308 Roar har snakket med KNBF om å få ett utkast. Må være klart til medlemsmøte.</p>	<p>Willy og Roar</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. 2308 Det gjenstår ca. 500.000 å betale. Beløpet betales når Telebryggen har utført de gjenstående arbeidene samt at vedlikeholdsavtale for anlegget er inngått. Jan Ivar tar kontakt for å avtale møte for å avklare mottatt forslag til avtale. Svein, Jan Ivar og Helge deltar.</p>	<p>Willy</p> <p>Svein, Jan Ivar og Helge</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. 2208 Intet nytt. 2308 Roar avklarer saken med NK.</p>	<p>Roar</p>	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
152008	<p>Pumpestasjon Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp. 2108 Ikke behandlet. 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. 2308 Jan Ivar kontakter elektropersonell i NK for å ferdigstille dette.</p> <p><u>Ny saker på møte 2108 den 25.08.2008.</u></p>	Jan Ivar	
032108	<p>Dugnad Willy definerer hvilke oppgaver som skal gjennomføres. De som blir tiltaksansvarlig tar ansvar for sine oppgaver. 2208 Overføres til neste møte. 2308 Det lages planer for dugnad til våre. Det gjøres ett forsøk på å etablere lys på pir 1. Willy tar initiativ for å gjøre ferdig boring av fundamentplater.</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. 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. 2308 Det annonseres i Tønsberg Blad en uke før. Det bestilles kringle. Agenda er etablert av Roar i tillegg kommer en del andre punkter. Agenda gjennomgås på neste møte.</p>	Alle	
062108	<p>Webside Roar og Helge finner Software og aktuell kandidat til å følge opp dette. 2208 Overføres til neste møte. 2308 Medlemsmøtet vil bli spurt om noen har lyst på jobben,</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. 2208 Willy har sett på Vallos 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. 2308 Sak på medlemsmøtet.</p>		
092108	<p>Havnereglementet Justeringer i havnereglementet vedr. bytte av båtplasser iverksettes av Roar for behandling i styret. 2208</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Overføres til neste møte. 2308 Overføres til neste møte.		
	<u>Ny saker på møte 2208 den 21.09.2008.</u>		
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. 2308 Settefylkesmann i Østfold krever kun forenklet saksbehandling siden vi kun har rene muddermasser. Svein følger opp.	Svein	
062208	Lys på Pir 1 Dette må installeres snarest slik at piren synes bedre. 2308 Se tidligere sak 032108. Saken utgår.		
082208	Faktura til Vesar Roald etterlyser grunnlag for faktura til Vesar for hytteeierne. Jan Ivar oversender dette. 2308 Oversendt Roald fra Jan Ivar. Saken utgår.		
	<u>Ny saker på møte 2308 den 27.10.2008.</u>		
022308	Utglidning i anlegget. Det har vært utglidning i muren i området mellom pir 2 og pir 4. Anlegget trenger å stabilisere seg fram til våren før tiltak iverksettes. Det planlegges etablert en gangsti i kantsonen slik at biler ikke kjører helt ut på muren slik en lastbil hadde gjort for noen dager siden.		
032308	Lagring av båter på land Vi har mottatte bestemmelser fra Vestfold Interkommunale Brannvesen vedr. lagring av båter på land. Willy ivaretar at bestemmelsene følges.		
042308	Vinteropplag på vannet Styret vedtok at det innkreves kr 500 for opplag i vannet i havna for vintersesongen 2008 / 2009 for ikkemedlemmer.		
052308	Forsikring av anlegget Forsikringsavtalen mellom KNBF og Gjensidige forsikring opphører. KNBF har inngått avtale med Fender forsikring. Jan Ivar kontakter Fender for tilbud. Neste møte mandag 11.11.08 kl 18:00 hos leder Jan Ivar med agenda Medlemsmøtet 13.11.	Jan Ivar	

Vedlegg:

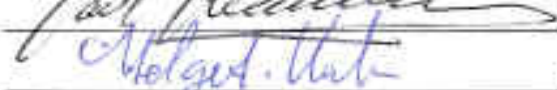
Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen


 Dato: 11/11/08

Sekretær Helge Karlsen


 Dato: 11/11/08