



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 24 2008
Sted:	Hos leder Jan Ivar Johannesen	Møtedato: 11.11.08
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 5
Deltakere:	Jan Ivar Johannesen (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
012408	<p>Generelt: Møte ble avholdt hos leder Jan Ivar Johannesen.</p> <p><u>Ny saker på møte 1808 den 09.06.2008.</u></p>	Info	
111808	<p>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. 2408 Ikke behandlet.</p> <p><u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u></p>	Jan Ivar	
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. 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. 2408 17 plasser er ledig p. d. dato. Det er ca. 120 søkere. KBF overtok havna våren 2006</p>	Willy, Roar, Roald og Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
032008	<p>fra kommunen. Kommunen ivaretok søknader om båtplass ut 2006. Det må derfor avklares om noen av de som har søkt kommunen ikke blir uteglemt ved plasstildeling.</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. 2308 Som 2208. 2408 Som 2308.</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. 2308 Overføres til neste møte. 2408 De i styret som ikke har fått nøkler får disse av Jan Ivar.</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. 2308 Roar har snakket med KNBF om å få ett utkast. Må være klart til medlemsmøte. 2408 Det arbeides med disse.</p>	Willy og 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. 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.</p>	Willy Svein, Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
142008	<p>Jan Ivar tar kontakt for å avtale møte for å avklare mottatt forslag til avtale. Svein, Jan Ivar og Helge deltar. 2408 Møte er avholdt med firma, det skal etableres en 10 årig service- og vedlikeholdsavtale. Denne vil ivareta betingelsene slik at anlegget har en garantitid på 10 år. Firma skal stille en bankgaranti på 2% av det totalt kontraktsbeløpet inklusiv tillegg, Garantien skal være gyldig i 10 år. Når bankgarantien er mottatt vil sluttoppjøret utbetales til firma. Service og vedlikeholdsavtalen vil gi 2 årlige tilsyn, vår og høst, og inkludere kontroll og utskifting av slidedeler over og under vann. Det betales for slidedeler og timer for mannskap i samsvar med avtalen.</p> <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. 2408 Intet nytt.</p>	og Helge	
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. 2408 Intet nytt.</p> <p><u>Ny saker på møte 2108 den 25.08.2008.</u></p>	Roar	
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. 2408 Lysstolper på pir 1 er ferdigmontert. Det lånes kuttemaskin for å skjære opp asfalten til pir 1 og pir 2. Øvrige piler tas til våren. Planlegging gjøres senere på vinteren.</p>	Jan Ivar	Utført Willy

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
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> <p>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> <p>2408 Punkter på agendaen: <ul style="list-style-type: none"> - Plasser - Regnskap - Gjenstående arbeider - Rutiner - Dugnad - WEB ansvarlig - Kameraovervåking - Blått flagg vurderes - KNBF representant kommer og forteller om båtforbundet. </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> <p>2308 Medlemsmøtet vil bli spurt om noen har lyst på jobben.</p> <p>2408 Tas på medlemsmøtet.</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> <p>2308 Sak på medlemsmøtet.</p> <p>2408 På medlemsmøte.</p>		
092108	<p>Havnereglementet Justeringer i havnereglementet vedr. bytte av båtplasser iverksettes av Roar for behandling i styret.</p> <p>2208 Overføres til neste møte.</p> <p>2308 Overføres til neste møte.</p> <p>2408 Det arbeides videre med dette.</p> <p><u>Ny saker på møte 2208 den 21.09.2008.</u></p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
052208	<p>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.</p> <p>2308 Settefylkesmann i Østfold krever kun forenklet saksbehandling siden vi kun har rene muddermasser. Svein følger opp.</p> <p><u>Ny saker på møte 2308 den 27.10.2008.</u></p>	Svein	
022308	<p>Utgledning 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.</p> <p>2408 Utgår</p>		
032308	<p>Lagring av båter på land Vi har mottatte bestemmelser fra Vestfold Interkommunale Brannvesen vedr. lagring av båter på land. Willy ivaretar at bestemmelsene følges.</p> <p>2408 Utgår</p>		
042308	<p>Vinteropplag på vannet Styret vedtok at det innkreves kr 500 for opplag i vannet i havna for vintersesongen 2008 / 2009 for ikkemedlemmer.</p> <p>2408 Utgår.</p>		
052308	<p>Forsikring av anlegget Forsikringsavtalen mellom KNBF og Gjensidige forsikring opphører. KNBF har inngått avtale med Fender forsikring. Jan Ivar kontakter Fender for tilbud</p>	Jan Ivar	
022408	<p>2408 Kasserer fakturerer de medlemmer som var med på fellesopptakene. Det tas betalt for opptak pr. båt. Ordningen vurderes til neste år.</p> <p>Neste møte avtales senere.</p>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

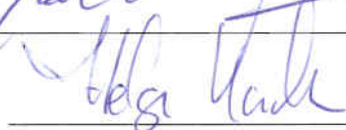
Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen



Dato: 20/01/09

Sekretær Helge Karlsen



Dato: 20/01/09