



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0109 2009
Sted:	Hos leder Jan Ivar Johannesen	Møtedato: 19.01.09
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 5
Deltakere:	Jan Ivar Johannesen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær), Svein Wensaas (Varamedlem),	
Fravær:	Roald Nilsen (kasserer), Per Andersskog (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010109	<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. 0109 Jan Ivar kontakter NK.</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 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</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
032008	<p>plasstildeling. 0109 Jan Ivar har kvalitetssikret mot søknader sendt til Nøtterøy kommune før KBF overtok ansvaret. Siste innspurt pågår.</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. 0109 Vi er forsinket og slipper å betale vedlikehold for 2009. Har kontroll på dette, saken utgår</p>	Jan Ivar	
092008	<p>Oppsynsmenn og Vaktsjef Det er behov for to personer i havna som oppsynsmenn. Den ene bør også ta ansvaret som vaktsjef. Stillingsinstruks utarbeides. 2108 Stillingsinstruks ferdig innen 01 1008. 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. 0109 KNBF purres vedr. stillingsinstrukser. Instrukser tas på neste møte.</p>	Info	
132008	<p>Utestående med Telebryggen Alt fakturerer 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. 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.</p>	Helge	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
142008	<p>Når bankgarantien er mottatt vil sluttoppgjøret 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>0109 Tele Bryggen ble slått konkurs 09.01.09, Jan Ivar har kontaktet bobestyrer for evt. kjøp av reservedeler. Det gjenstår ett mindre beløp å betale mot at vi får bankgaranti Jan Ivar og Willy går gjennom delelister og ser hva som må kjøpe inn.</p> <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> <p>2308 Roar avklarer saken med NK.</p> <p>2408 Intet nytt.</p> <p>0109 Roar har hatt møte med NK, saken gjennomgått i styret i dag. Roar kontakter NK på nytt. Følgende saker er til diskusjon; 1) Gebyr for reguleringsprosessen, 2) refusjon av kostnader for håndtering av forurenset masse og 3) størrelsen på leiebeløpet til kommunen for havna.</p>	Jan Ivar og Willy	
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 før denne saken er i orden.</p> <p>2308 Jan Ivar kontakter elektropersonell i NK for å ferdigstille dette.</p> <p>2408 Intet nytt.</p> <p>0109 Div. arbeider gjenstår. Jan Ivar følger opp.</p>	Roar	
032108	<p><u>Nv saker på møte 2108 den 25.08.2008.</u></p> <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> <p>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> <p>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	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
062108	<p>0109 Jan Ivar og Willy gjennomgår tiltakene som skal gjennomføres.</p> <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>	Jan Ivar og Willy	
072108	<p>0109 Vi har fått WEB ansvarlig Lill Lerbæk 959 44 525. Saken utgår.</p> <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>	Info	
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>0109 Ikke behandlet.</p> <p><u>Ny saker på møte 2208 den 21.09.2008.</u></p>	Info	
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>0109 Svein følger opp Fylkesmannen (i Østfold) vedr. tillatelsen.</p>	Svein	


Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<u>Ny saker på møte 2308 den 27.10.2008.</u>		
052308	Forsikring av anlegget Forsikringsavtalen mellom KNBF og Gjensidige forsikring opphører. KNBF har inngått avtale med Fender forsikring. Jan Ivar kontakter Fender for tilbud 0109 Jan Ivar følger opp.	Jan Ivar	
022408	Fakturerer av fellesopptak Kasserer fakturerer de medlemmer som var med på fellesopptakene. Det tas betalt for opptak pr. båt. Ordningen vurderes til neste år. 0109 Det ønskes fast timepris.		
	<u>Ny saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u>		
020109	Utsig av kant langs vannet Jan Ivar kontakter Halum vedr. sig av kant langs vannet. Befaring avholdes. Det vurderes å legge duk.	Jan Ivar	
030109	Årsmøte 2009 Årsmøte onsdag 25. mars kl 19:00. Jan Ivar ordner møtelokale og bespisning. Utlodding gjennomføres. Annonse i slutten av februar.	Info	
040109	HMS reglement Jan Ivar arbeider videre med dette.	Jan Ivar	
050109	Skilt fra KNBF Willy monterer skilt fra KNBF.	Willy	
060109	Bruk av pir 8 og 9 Willy vil ha etablert plakater for pir 8 og 9 for å få oversikt over de som benytter disse.	Info	
070109	Utleie av plasser De som skal leie ut plassen i 2009 må gi beskjed innen 31.03 2009. Neste møte mandag 09.02.2009 kl 19:00 hos Svein Wensaas i Løkkåsveien 22 i Sveins nye lokaler.	Info	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkiennelse av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen


 Dato: 23/02/09

Sekretær Helge Karlsen


 Dato: 23/02/09