



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0209
Sted:	Hos leder Jan Ivar Johannesen	Møtedato: 09.02.09
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 6
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (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
010209	Generelt: Møte ble avholdt i lokalene til varamedlem Svein Wensaas. Ny saker på møte 1808 den 09.06.2008.	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. 2408 Ikke behandlet. 0109 Jan Ivar kontakter NK. 02.09 Intet nytt med unntak av vannmålere som er avklart. Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.	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. 2408 17 plasser er ledig p. r. dato. Det er ca. 120 søkere. KBF overtok havna våren 2006		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
092008	<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>0109 Jan Ivar har kvalitetssikret mot søknader sendt til Nøtterøy kommune før KBF overtok ansvaret. Siste innspurt pågår.</p> <p>0209 Jan Ivar har funnet flere søkere som er berettiget til plass. I løpet av inneværende uke skal alt være ferdig. Mandag 16.02. møtes Jan Ivar, Roar og Willy for gjennomgang av listene og endelig fordeling av plass.</p> <p>Oppsynsmenn og Vaktsjef Det er behov for to personer i havna som oppsynsmenn. Den ene bør også ta ansvaret som vaktsjef. Stillingsinstruks utarbeides.</p> <p>2108 Stillingsinstruks ferdig innen 011008. Willy og Roar arbeider med saken.</p> <p>2208 Utkast til stillingsinstruks er utarbeidet av Roar og Willy skal få denne presentert.</p> <p>2308 Roar har snakket med KNBF om å få ett utkast. Må være klart til medlemsmøte.</p> <p>2408 Det arbeides med disse.</p> <p>0109 KNBF purres vedr. stillingsinstrukser. Instrukser tas på neste møte.</p> <p>0209 Helge utarbeider disse.</p>	Jan Ivar / Roar og Willy	
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.</p> <p>2108 Serviceavtale og garantiavtale Vannveier i sementbrygger avklares, Utbetaling først når anlegget er ferdigstilt. Jan Ivar følger opp Telebryggen.</p> <p>2208 Willy skal ferdigstille kneplater for landgangene og er avhengig av en mann og en traktor.</p> <p>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> <p>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>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 sluttoppgjøret utbetales til firma. Service og vedlikeholdsavtalen vil gi 2 årlige tilsyn, vår og høst, og inkludere kontroll og utskifting av slitedeler over og under vann. Det betales for slitedeler og timer for mannskap i samsvar med avtalen.</p>	Helge	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
142008	<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>0209 Det utarbeides motkrav for de ikke ferdigstilte aktivitetene. Jan Ivar og Svein fikk fullmakt til å utarbeide kravet. Jan Ivar har hatt kontakt med hovedkreditor og følger opp dette.</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> <p>0209 Roar kontakter NK 10.02.</p>	Jan Ivar og Svein	
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> <p>0209 Intet nytt med unntak av vannmåling som er avklart med NK.</p>	Roar	
032108	<p><u>Ny 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</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
092108	<p>til pir 1 og pir 2. Øvrige pirer tas til våren. Planlegging gjøres senere på vinteren. 0109 Jan Ivar og Willy gjennomgår tiltakene som skal gjennomføres. 0209 Det utarbeids arbeidsliste.</p> <p>Havnereglementet Justeringer i havnereglementet vedr. bytte av båtplasser iverksettes av Roar for behandling i styret. 2208 Overføres til neste møte. 2308 Overføres til neste møte. 2408 Det arbeides videre med dette. 0109 Ikke behandlet. 0209 Intet nytt.</p> <p><u>Ny saker på møte 2208 den 21.09.2008.</u></p>	<p>Jan Ivar /Willy</p> <p>Roar</p>	
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. 2308 Settefylkesmann i Østfold krever kun forenklet saksbehandling siden vi kun har rene muddermasser. Svein følger opp. 0109 Svein følger opp Fylkesmannen (i Østfold) vedr. tillatelsen. 0209 Svein har fått svar fra Fylkesmannen. Vår mudringstillatelse er gyldig i ett år mens tillatelsen fra Kystverket er gyldig i tre år. Svein kontakter NK. Willy kontakter aktuelt firma for mudring. Roar kontakter annet firma. Antatt 500 m3 som skal fjernes.</p> <p><u>Ny saker på møte 2308 den 27.10.2008.</u></p>	<p>Svein /Willy Roar</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 0109 Jan Ivar følger opp. 0209 Intet nytt.</p>	<p>Jan Ivar</p>	
022408	<p>Fakturering 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.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>0209 Ønsker timepris for stor bil. Jan Ivar avklarer med aktuelle transportører.</p> <p><u>Ny saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u></p>	Jan Ivar	
020109	<p>Utsig av kant langs vannet Jan Ivar kontakter Halum vedr. sig av kant langs vannet. Befaring avholdes. Det vurderes å legge duk.</p>		
	<p>0209 Jan Ivar kontakter Halum for forslag.</p>	Jan Ivar	
030109	<p>Årsmøte 2009 Årsmøte onsdag 25. mars kl 19:00. Jan Ivar ordner møtelokale og bespising. Utlodding gjennomføres. Annonse i slutten av februar.</p>		
	<p>0209 Møtet avholdes i Nøtterøy Sparebanks kantine. Agenda utarbeides. Jan Ivar utarbeider årsberetning.</p>	Jan Ivar	
040109	<p>HMS reglement Jan Ivar arbeider videre med dette.</p>		
	<p>0209 Intet nytt.</p>	Jan Ivar	
050109	<p>Skilt fra KNBF Willy monterer skilt fra KNBF.</p>		
	<p>0209 Ligger på kontoret, skal monteres.</p>	Willy	
060109	<p>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.</p>		
	<p>0209 Ikke utført. Havnesjefen skal ha oversikt over alle som har gratis plass. Kun medlemmer av KBF er berettiget plass. 4 plakater lages.</p>	Info	
070109	<p>Utleie av plasser De som skal leie ut plassen i 2009 må gi beskjed innen 31.03 2009.</p>		
	<p>0209 Medlemmer som leier ut plassene sine må betale medlemskap til KBF</p>	Info	
	<p><u>Ny saker på møte 0209 den 09.02.2009.</u></p>		
020209	<p>Forsikring for passive medlemmer: Det avklares om passive medlemmer kan benytte KNBFs forsikringsordning.</p>	Jan Ivar	
030209	<p>Deltakelse i KNBF region Østs møte Det avholdes møte 26. Februar kl 18:30 på Jeløya. Jan Ivar, Helge og Per deltar.</p>	Info	
040209	<p>Overføring av plass mellom forhenværende ektefeller Det ble behandlet ett forhold om overføring av plass mellom forhenværende ektefeller. KBFs vedtekter gir ikke grunnlag for å innfri søkers ønsker. Jan Ivar utsvarer søknaden med henvisning til vedtektene.</p>	Jan Ivar	
050209	<p>Medlemskort og parkering Det settes opp skilt på den del av arealet som KBF disponerer slik at kun medlemmer er berettiget parkeringsplass.</p>	Willy	

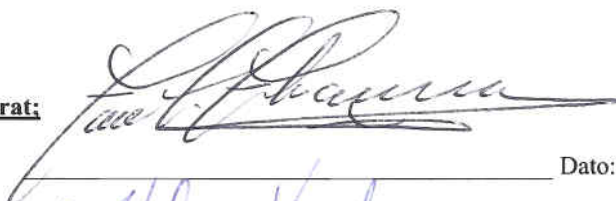
Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Medlemskort benyttes som parkeringsbevis og utstedes i forbindelse med medlemsfaktura, Roald må ordne dette.	Roald	
060209	For stor båt på plass Sak 082108 gjenopptas. Det må søkes om å ha støtte båt enn tillatt. Roar følger opp angjeldende person.	Roar	
070209	Kreditering av de som ikke benyttet plassen i fjor Roar og Roald avklarer hvem som er berettiget til refusjon.	Roar / Roald	
080209	Strømlleverandør Vi bytter til Ustekveikja Energi AS.	Jan Ivar	
080209	Brøyting av havna Willy har tatt opp manglende brøyting med riktig person i NK. Det forventes brøyting umiddelbart.	Info	
090209	Plass for anleggsbåten til KBF Det benyttes en plass som ikke er egnet til utleie til formålet.	Info	
100209	Vannslanger Willy kjøper inn nødvendige vannslanger til bryggene.	Willy	
	Neste møte mandag 23.02.09 kl 19:00 hos Svein Wensaas.		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen



Dato: 23/02/09

Sekretær Helge Karlsen



Dato: 23/02/09