



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0509
Sted:	I Svein Wensaas kontorlokaler	Møtedato: 18.03.09
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 7
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
010509	Generelt: Møte ble avholdt i lokalene til varamedlem Svein Wensaas. Tema var gjennomgang av referatet og forberedelse til årsmøte. <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. 2408 Ikke behandlet. 0109 Jan Ivar kontakter NK. 02.09 Intet nytt med unntak av vannmålere som er avklart. 0309 Jan Ivar har sendt brev til NK. Avventer svar. 0409 Ikke fått svar fra NK, sendt purrebrev. 0509 Intet nytt <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.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
142008	<p>2208 Siste fordeling i løpet av neste uke, vanskelig å finne en del av søkerne.</p> <p>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.</p> <p>2408 17 plasser er ledig p. r. 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 utglemt ved plassfordeling.</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>0309 Møte avholdt. Nå skal alt være kvalitetssikret slik at alle med ansinitet er ivaretatt. Gjenstående plasser tildeles søkere fra søkerlisten.</p> <p>0409 Alle lister er kvalitetssikret. 22 medlemmer mangler eller har ikke e-post adresser. Det er 16 plasser å fordele.</p> <p>0509 Alt OK, kan nå fordele resten av plassene. Kun en e-postadresse er ikke avklart.</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.</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 leibeløpet til kommunen for havna.</p> <p>0209 Roar kontakter NK 10.02.</p> <p>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Intet nytt.</p> <p>0509 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>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
032108	<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> <p>0309 Jan Ivar følger saken ovenfor NK</p> <p>0409 Jan Ivar følger videre opp ellers intet nytt.</p> <p>0509 Har hatt kontakt med NK, avklaring intern i NK pågår, Jan Ivar følger opp.</p> <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 til pir 1 og pir 2. Øvrige piler tas til våren. Planlegging gjøres senere på vinteren.</p> <p>0109 Jan Ivar og Willy gjennomgår tiltakene som skal gjennomføres.</p> <p>0209 Det utarbeids arbeidsliste.</p> <p>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Jan Ivar har nedtegnet punkter til dugnadliste. En del aktiviteter gjennomgått i møtet. Planleggingen fortsetter.</p> <p>0509 Jan Ivar og Willy gjennomgår aktiviteter i havna.</p>	Jan Ivar	
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>	Jan Ivar /Willy	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
052208	<p>0209 Intet nytt.</p> <p>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Intet nytt</p> <p>0509 Intet nytt.</p> <p><u>Ny saker på møte 2208 den 21.09.2008.</u></p> <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> <p>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>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Willy har hatt kontakt med aktuell leverandør om mudring, det arbeides videre med saken. Svein har vært i kontakt med NK og godkjenning går i orden.</p> <p>0509 Savner skriftlig svar fra NK. Willy har kontaktet entreprenør.</p> <p><u>Ny saker på møte 2308 den 27.10.2008.</u></p>	Roar	
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> <p>0109 Jan Ivar følger opp.</p> <p>0209 Intet nytt.</p> <p>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Jan Ivar har oversendt underlag for forsikringsforholdet til Fender forsikring i Bergen Fender er KNBFs avtale partner som kan gi oss gunstig forsikring). Jan Ivar avventer svar fra Fender.</p> <p>0509 Fått tilbud fra Fender, dette må avklares nærmere.</p>	Willy	
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.</p> <p>0109 Det ønskes fast timepris.</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>0209 Ønsker timepris for stor bil. Jan Ivar avklarer med aktuelle transportører.</p> <p>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Intet nytt.</p> <p>0509 Intet nytt.</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> <p>0309 Jan Ivar har snakket med Halum og følger opp videre.</p> <p>0409 Jan Ivar har hatt kontakt med Halum i dag og skal se på saken om fjorten dager.</p> <p>0509 Kontakter Halum i morgen og avtaler møte.</p>	Jan Ivar	
030109	<p>Årsmøte 2009 Årsmøte onsdag 25. mars kl 19:00. Jan Ivar ordner møtelokale og bespisning. Utlodding gjennomføres. Annonse i slutten av februar.</p> <p>0209 Møtet avholdes i Nøtterøy Sparebanks kantine. Agenda utarbeides. Jan Ivar utarbeider årsberetning.</p> <p>0309 Annonse inn 26.02. deretter en uke før møtet. Benytter Tønsberg Blad og Øyene. Årsrapport skrives av Jan Ivar. Valgkomiteen har vært kontaktet.</p> <p>0409 Årsberetningen gjennomgått og korrigert. Forslag medtas på neste møte. Neste møte vil ha forberedelse til årsmøtet som agenda.</p> <p>0509 Budsjett gjennomgått se sak 060409. Jan Ivar sender ut underlagene til medlemmene.</p>	Jan Ivar / Alle	
040109	<p>HMS reglement Jan Ivar arbeider videre med dette.</p> <p>0209 Intet nytt.</p> <p>0309 Ønsker bidrag fra styret.</p> <p>0409 Intet nytt.</p> <p>0509 Intet nytt</p>	Jan Ivar	
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> <p>0309 Reglementet angir 15.mars i kalenderåret som dato. Rettes opp på hjemmesiden.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
050209	<p>0409 2 plasser er kommet inn for utleie. Før leid plass blir tatt i bruk, SKAL kvittering for betalt leie vises til Havnesjefen.</p> <p>0509 Saken utgår.</p> <p><u>Ny saker på møte 0209 den 09.02.2009.</u></p> <p>Medlemskort og parkering Det settes opp skilt på den del av arealet som KBF disponerer slik at kun medlemmer er berettiget parkeringsplass. Medlemskort benyttes som parkeringsbevis og utstedes i forbindelse med medlemsfaktura, Roald må ordne dette.</p>	Info	
060209	<p>0309 Jan Ivar kontakter Roald vedr. medlemskort.</p> <p>0409 Roald tror ikke hans faktureringsprogram kan lage medlemskort. Roar må avklare med leverandøren om det er mulighet for Havmann, vårt databaseprogram til å lage disse.</p> <p>0509 Intet nytt.</p>	Roar	
070209	<p>For stor båt på plass Sak 082108 gjenopptas. Det må søkes om å ha støtte båt enn tillatt. Roar følger opp angjeldende person.</p> <p>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Intet nytt.</p> <p>0509 Intet nytt.</p>	Roar	
020409	<p>Kreditering av de som ikke benyttet plassen i fjor Roar og Roald avklarer hvem som er berettiget til refusjon.</p> <p>0309 Intet nytt.</p> <p>0409 Betales ikke ut før pengene har kommet inn fra de som leide plassene.</p> <p>0509 Intet nytt.</p> <p><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></p>	Roar / Roald	
030409	<p>Kommunebrygga Det har kommet informasjon om at rehabilitering av brygga ikke skal gjennomføres i år. Avklares med NK.</p> <p>0509 Jan Ivar har vært i kontakt og avventer svar.</p>	Info	
	<p>Kontoret i 2.etg. 2. etasje klargjøres for å etablere kontor.</p> <p>0509 Vi har fått møblement og tilpasser rommet for styret. Saken utgår. Jan Ivar har vært i kontakt med leverandør av bredbånd. Jan Ivar kontakter også LOS for pris.</p>	Info	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040409	Database register Registeret er klart for innlegging i databaseprogrammet Havmann. Leverandøren kontaktes. 0509 Jan Ivar og Roar avtaler videre arbeid.	Jan Ivar og Roar	
050409	Søknad om tilskudd til forskjøning av anlegget. Det ønskes forskjøning av anlegget syd for pumpestasjonen. Det utarbeids forslag til plan og denne danner grunnlag for søknaden til aktuelt fond. 0509 Jan Ivar har vært i kontakt med anleggsgartnere for tilbud.	Jan Ivar	
060409	Regnskap og budsjett. Utkast til regnskap mottatt. Budsjett gjennomgås på neste møte. 0509 Budsjett gjennomgått og akseptert av styret. Oversendes fra Roald til Jan Ivar i morgen og oversender dette til medlemmene. Neste møte avtales etter årsmøtet.	Roald	

Vedlegg:

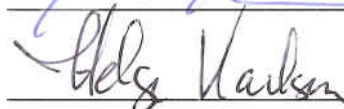
Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen


 Dato: 25/15/09

Sekretær Helge Karlsen


 Dato: 25/15/09