



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0909
Sted:	Styrerommet i havna	Møtedato: 25.06.09
Referent:	Helge Karlisen	Antall sider inkl. denne: 7
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder) delvis, Willy Johansen (Styremedlem), Per Andersskog (Varamedlem) Helge Karlisen (Sekretær).	
Fravær:	Roald Nilsen (Kasserer), Kristin Estensen (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010909	Generelt: Møte 08-06 ble kun benyttet til planlegging av dagnad 13.06 og ble ikke referert. Dagens møte inneholdt gjennomgang av referatet, nye saker. <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, 0609, 0709 og 0809 Intet nytt. 0909 Saken utgår, Jan Ivar tar ansvaret.	Info	
022008	Medlemmer Siste fordeling i løpet av neste uke, brev kan sendes ut i morgen. 2108 Fordelingen av restplasser fortsetter.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
142008	<p>Roalds lister som viser innbetalingstidspunktet for den enkelte søker legges til grunn for videre tildeling.</p> <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 båt plass 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 for 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 ivarettatt. 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>0609 Alle lister er ajourført og endelig fordeling vil bli tatt etter styremøtet 11. Mai.</p> <p>0709 Behandles etter dagens styremøte.</p> <p>0809 Nå avsluttes fordelingen førstkommande fredag.</p> <p>0909 Det har vært usikkerhet rundt noen få søkere fra 2006 som hadde søkt Nøtterøy kommune eller båtforeningen om plass, disse har ikke betalt kroner 200 i søknadsgebyr. Styret har valgt å akseptere dette på grunn av den usikkerhet som lå i søknadsprosessen ved overføring mellom kommunen og båtforeningen. Prosessen med fordelingen er avsluttet. Saken utgår.</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</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
152008	<p>kommunen for havna. 0209 Roar kontakter NK 10.02. 0309, 0409, 0509, 0609, 0709 og 0809 Intet nytt. 0909 Alle plasser er fordel, faktura utsendes.</p> <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. 0109 Div. arbeider gjenstår. Jan Ivar følger opp. 0209 Intet nytt med unntak av vannmåling som er avklart med NK. 0309 Jan Ivar følger saken ovenfor NK 0409 Jan Ivar følger videre opp ellers intet nytt. 0509 Har hatt kontakt med NK, avklaring intern i NK pågår, Jan Ivar følger opp. 0609 Befaring sammen med NK er foretatt. NK legger ny kabel fra inntaksboks, når dette er gjort, avtaler vi størrelse på EL skap. KBF ønsker gulvskap og betaler mellomlegget fra et vanlig veggskap. NK flytter vanntilførsel med vannmåler fra pumpestasjon og inn i vår del av pumpestasjon og monterer kikkran. 0709 Saken under kontroll, følges opp videre. 0809 Intet nytt. 0909 Jan Ivar har hatt kontakt med personen som skal utføre det elektriske arbeidet. Vann er ikke ferdigetablert av NK. Saken følges opp videre.</p>	Info	
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. 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 usfalten til pir 1 og pir 2.</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
052308	<p>Øvrige pærer tas til våren. Planlegging gjøres senere på vinteren. 0109 Jan Ivar og Willy gjennomgår tiltakene som skal gjennomføres. 0209 Det utarbeides arbeidsliste. 0309 Intet nytt. 0409 Jan Ivar har nedtegnet punkter til dugnadliste. En del aktiviteter gjennomgått i møtet. Planleggingen fortsetter. 0509 Jan Ivar og Willy gjennomgår aktiviteter i havna. 0609 Aktiviteter gjennomgått og liste er laget (vedlagt referatet) jobbene diskuteres og ansvar fordeles på neste styremøte. Ved ikke oppmøte og uien stedfortreder ilegges den enkelte et gebyr på kr 500. 0709 Ledelse av oppgaver fordeles som følger: - Willy tar rør og skaffer nødvendige deler - Jan Ivar ivaretar det elektriske og avklarer nødvendige av kabler m.m. - Per tar maling av huset og sørger for innkjøp av maling Dato for felles dugnad 13.06.09 fra kl. 09:00 i tillegg arrangeres det individuell dugnad. 0809 Under kontroll. De som skal delta blir innkalt individuelt. 0909 Saken utgår.</p> <p><u>Ny saker på møte 2308 den 27.10.2008.</u></p> <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. 0309 Intet nytt. 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. 0509 Fått tilbud fra Fender, dette må avklares nærmere. 0609 E-post sendt til Fender med spørsmål for avklaring svar ikke mottatt Jan Ivar følger opp 0709 Fender har ikke svart ut ennå og purres. 0809 Jan Ivar har klaget på Fenders tilbud og har fått tilbakemelding. Jan Ivar avklarer nå med Gjensidige for å avklare deres dekning. 0909 Saken utgår, Helge informerer KNBF.</p>	Jan Ivar /Willy/ Per	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
020109	<p><u>Nye saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u></p> <p>Utsig av kant langs vannet Jan Ivar kontakter Halum vedr. sig av kant langs vannet. Befaring avholdes. Det vurderes å legge duk. 0209 Jan Ivar kontakter Halum for forslag. 0309 Jan Ivar har snakket med Halum og følger opp videre. 0409 Jan Ivar har hatt kontakt med Halum i dag og skal se på saken om fjorten dager. 0509 Kontakter Halum i morgen og avtaler møte. 0609 Møte avholdt i havna Halum, Willy og Jan Ivar kant oppmålt med avvik opp mot 50 cm. Det ble bestemt at vi tar nye mål om ca 1 måned 8 april. Blir det ikke påvist mer sig i front så settes jobben i gang med å rette opp kant mot sjø. 0709 Halum kommer etter 0106 når båtene er ute. Nødvendig areal stenges. Det gjennomføres møte på forhånd. 0809 Målinger utført 0804 og 2405. Arbeidet kan antakeligvis igangsettes. 0909 Jan Ivar kontakter Halum etter ny oppmåling.</p>	Jan Ivar	
040109	<p>HMS reglement Jan Ivar arbeider videre med dette. 0209 Intet nytt. 0309 Ønsker bidrag fra styret. 0409, 0509, 0609, 0709, 0809 og 0909 Intet nytt.</p>	Jan Ivar	
050209	<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. 0309 Jan Ivar kontakter Roald vedr. medlemskort. 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. 0509 Intet nytt. 0609 Intet nytt 0709 Jan Ivar sjekker muligheter. 0809 Det blir montert skilter i de områdene hvor kun KBFs medlemmer kan parkere. Skilt bestilles og monteres.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030409	<p>0909 Fakturablanketter med medlemskort anskaffet. Skilter mottatt og skal monteres.</p> <p>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</p> <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> <p>0709 Intet nytt.</p> <p>0809 Vi må rydde klar rommet og installere møtebord. Jan Ivar kontakter LOS.</p> <p>0909 Rommet er tatt i bruk. Saken utgår og bredbåndtilgang overføres til sak 050909.</p>	Willy	
040409	<p>Database register Registeret er klart for innlegging i databaseprogrammet Havmann. Leverandøren kontaktes.</p> <p>0509 Jan Ivar og Roar avtaler videre arbeid.</p> <p>0609 Alle lister er nå avstemt og vi går i gang med det nye programmet så fort som mulig Roar og Jan Ivar følger opp.</p> <p>0709 Intet nytt.</p> <p>0809 Listene er avstemt og oversendes Roald for fakturering.</p> <p>0909 Databasen er så godt som ferdig oppdatert. Skal installeres i Havmann.</p>	Roar	
050409	<p>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 aktoelt fond.</p> <p>0509 Jan Ivar har vært i kontakt med anleggsgartnere for tilbud.</p> <p>0609 To firmaer kontaktet for tilbud Varpe og Strandmannen venter på tilbud.</p> <p>0709 Intet nytt.</p> <p>0809 Har ikke fått tilbud og vi avventer disse.</p> <p>0909 Jan Ivar har ennå ikke fått tilbud. Purrer!</p> <p>Nye saker på møte 0709 den 11.05.09</p>	Jan Ivar	
040709	<p>Kurs for bruk av krana Det er aktuelt at flere får nødvendig kurs for å betjene krana.</p> <p>0809 Det avklares hvem som ikke har dette og som trenger. Jan Ivar ordner dette.</p> <p>0909 Willy bestiller kurs.</p>	Willy	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<u>Nye saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u>		
020809	Avtale for oppfølging av bryggene. Vi innhenter tilbud fra "nye Telebryggen" og andre firma. 0909 Nye Telebryggen gir oss sammen tilbud som tidligere. Vi går videre med tilbudet.	Jan Ivar	
030809	Renhold av toaletter, dusj og lokalene Det må avtales en pris for dette arbeidet. 0909 Jan Ivar går videre med saken.	Jan Ivar	
040809	Havneshjef og oppsyn, godtgjørelse Jan Ivar tar en samtale med disse om en godtgjørelse. 0909 Jan Ivar går videre med saken.	Jan Ivar	
070809	Flaggstang Nåværende flaggstang kasseres og det innhentes tilbud på ny flaggstang. 0909 Kjøpes og monteres.	Willy	
080809	Styrets dagnad Styret tar dagnad tirsdag 26.05. kl 18:00. 0909 Saken utgår.		
	<u>Nye saker på møte 0909 torsdag 25.06.09:</u>		
020909	Bommer til innkjørlene To bommer bestilles og monteres. Willy leier minigraver.	Willy	
030909	Videre framdrift i anlegget - Lamper monteres Willy skaffer personell. - Deretter installeres kabel Jan Ivar følger opp.	Willy og Jan Ivar	
040909	Eventuell ny kran Willy tilrettelegger for kjerneboring.	Willy	
050909	Internett-tilkobling Vi innhenter tilbud.	Helge	
060909	Vaktinstruks Nytt punkt vedrørende innkreving av leie for gjestebåter innføres. Jan Ivar orienterer vaktjefen. Nytt møte avtales senere.	Jan Ivar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen


 Dato: 20.08.09

Sekretær Helge Karlsen


 Dato: 20.08.09