



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 1309
Sted:	Styrerommet i havna	Møtedato: 27.10.09
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 7
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Per Andersskog (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær).	
Fravær:	Roald Nilsen (Kasserer), Kristin Estensen (Varamedlem).	
Innkalt:	WEB ansvarlige Lill	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
011309	Generelt: Møtets agenda var gjennomgang av kranstusjonen, planlegging av medlemsmøte i november og presentasjon av nye WEB sider. <u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u>	Info	
142008	Brev til Nøtterøy kommune Roar skriver brev i neste uke med krav om tilbakebetaling av kostnader KBF har hatt i forhold til forurensete muddermasser. 2108 Roar purrer kommunen. 2208 Intet nytt. 2308 Roar avklarer saken med NK. 2408 Intet nytt. 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. 0209 Roar kontakter NK 10.02. 0309, 0409, 0509, 0609, 0709 og 0809 Intet nytt. 0909 Alle plasser er fordel, faktura utsendes. 1009 og 1109 Intet nytt. 1209 og 1309 Ikke behandlet.	Roar	
152008	Pumpestasjon Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp. 2108 Ikke behandlet.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<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>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.</p> <p>0709 Saken under kontroll, følges opp videre.</p> <p>0809 Intet nytt.</p> <p>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> <p>1009 Er igangsatt, det er boret hull og skap installeres. Vann skal legges inn. Vannmanifoll skal installeres.</p> <p>1109 Arbeid er påbegynt i rommet. Mottatt utkast til avtale fra NK gjennomgått og kommentert. Oversendes NK.</p> <p>1209 og 1309 Ikke behandlet.</p> <p><u>Nve saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u></p>		
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> <p>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.</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040109	<p>0709 Halum kommer etter 0106 når båtene er ute. Nødvendig areal stenges. Det gjennomføres møte på forhånd.</p> <p>0809 Målinger utført 0804 og 2405. Arbeidet kan antakeligvis igangsettes.</p> <p>0909 Jan Ivar kontakter Halum etter ny oppmåling.</p> <p>1009 Oppmålinger er foretatt og Halum kommer f. k. tirsdag.</p> <p>1109 Målinger er utført. Møte med entreprenør Halum gjennomført. Venter på tilbud. Forventet oppstart i november.</p> <p>1209 og 1309 Halum pures for tilbud.</p> <p>1309 Tilbud fremdeles ikke mottatt.</p>	Jan Ivar	
040409	<p>HMS reglement Jan Ivar arbeider videre med dette.</p> <p>0209 Intet nytt.</p> <p>0309 Ønsker bidrag fra styret.</p> <p>0409, 0509, 0609, 0709, 0809 og 0909 Intet nytt.</p> <p>1009 Igangsettes.</p> <p>1109 Intet nytt.</p> <p>1209 og 1309 Ikke behandlet.</p> <p><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></p>	Jan Ivar	
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> <p>1009 Alt er klart. Kontroll av liste</p> <p>1109 Intet nytt.</p> <p>1209 og 1309 Ikke behandlet</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
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 aktuelt 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>1009 Tilbud ikke mottatt. Forespør nå andre firma</p> <p>1109 Intet nytt.</p> <p>1209 og 1309 Ikke behandlet.</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> <p>1009 Intet nytt.</p> <p>1109 Willy følger opp.</p> <p>1209 Ikke behandlet.</p> <p>1309 Sakn utgår da krana forsvinner..</p> <p><u>Nv saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></p>		
030809	<p>Renhold av toaletter, dusj og lokalene Det må avtales en pris for dette arbeidet.</p> <p>0909 Jan Ivar går videre med saken.</p> <p>1009 Intet nytt.</p> <p>1109 Intet nytt.</p> <p>1209 og 1309 Ikke behandlet.</p>	Jan Ivar	
040809	<p>Havnesjef og oppsyn, godtgjørelse Jan Ivar tar en samtale med disse om en godtgjørelse.</p> <p>0909 Jan Ivar går videre med saken.</p> <p>1009 Intet nytt.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
070809	<p>1109 Intet nytt. 1209 og 1309 Ikke behandlet.</p> <p>Flaggstang Nåværende flaggstang kasseres og det innhentes tilbud på ny flaggstang. 0909 Kjøpes og monteres. 1009 Utføres senere.</p>	Jan Ivar	
020909	<p>Nye saker på møte 0909 torsdag 25.06.09:</p> <p>Bommer til innkjørslene To bommer bestilles og monteres. Willy leier minigraver. 1009 Bommer settes opp. Jan Ivar kontakter kommunen Se over. 1109 Avventer skriftlig svar. 1209 og 1309 Ikke behandlet.</p>		
030909	<p>Videre framdrift i anlegget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lamper monteres Willy skaffer personell. - Deretter installeres kabel Jan Ivar følger opp <p>1009 Iverksettes etter hvert. 1109 Willy forespør på ferdigstilling av det elektriske anlegget på pirene 5, 6 og 7 og evt. koordinerer elektrikere. Jan Ivar ivaretar de øvrige pirene. 1209 og 1309 Ikke behandlet</p>	Jan Ivar	
040909	<p>Eventuell ny kran Willy tilrettelegger for kjerneboring. 1009 Intet nytt. 1109 Willy har tilrettelagt for kjerneboring. 1209 Dette punktet var møtets hovedsak. Jan Ivar innhenter revidert tilbud fra kranleverandør. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte som avholdes sammen med medlemsmøte den 18. November. 1309 Vi har ikke mottatt det tilbudet vi venter på. Avventer videre behandling til neste styremøte. Krana vår blir fjernet torsdag 29. Oktober så heretter har vi ikke noen kran.</p>	Willy	
050909	<p>Internett-tilkobling Vi innhenter tilbud. 1009 Arbeider videre med saken. 1109</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Roar avklarer med LOS. 1209 og 1309 Ikke behandlet med Roar har mottatt pristilbud. <u>Nye saker på møte 1009 torsdag 20.08.09:</u>		
041009	Økonomi Økonomien under kontroll. 1109 Rapport med oppdatert økonomisk oversikt utleveres før neste møte av Roald. 1209 og 1309 Ikke behandlet.	Roald	
051009	Utbyggingsavtalen og særavtalen Det avholdes eget styremøte vedr. disse. 1109 Tas på neste styremøte. Jan Ivar supplerer med dokumentasjon og Roar med kart. 1209 og 1309 Ikke behandlet.	Jan Ivar og Roar	
071009	Fulehuks venner Gjennomgått brev fra Fulehuks venner. Ønske om å være med på søplecontaineren aksepteres. Jan Ivar sender brev og anbefaler å søke båtplass for sommersesongen. 1109 Jan Ivar har ikke sendt brevet, tar umiddelbart fatt i saken.. 1209 og 1309 Ikke behandlet.	Jan Ivar	
091009	WEB sider Helge avklarer status med WEB ansvarlig. 1109 Helge kontakter WEB ansvarlig. 1209 E-post sendt, ringer WEB ansvarlig. 1309 WEB ansvarlig viste frem våre nye WEB sider som etter noe justering er klar for utlegging på nett.	Lill	
111009	Overføring av ansiennitet fra annen båthavn Gjennomgang av brev. Styret kan dessverre ikke etterkomme søknaden. 1109 Jan Ivar skal informere søker. 1209 og 1309 Ikke behandlet.	Jan Ivar	
121009	Jolleplasser Tildeling hvert år. Frist for å melde plassbehov til Havnesjefen er 15.04. Plassene nummereres. Det betales kr 250 på år. 1109 Saken tas inn i reglementet. Det er 26 plasser. 1209 og 1309 Ikke behandlet.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<u>Nye saker på møte 1109 torsdag 20.08.09.</u>		
021109	<u>Oppdatering av reglementet</u> Reglementet oppdatertes. Roar utarbeider forslag som sendes styret for behandling i styremøte. 1209 og 1309 Ikke behandles.	Roar	
041109	<u>Medlemsmøte</u> Dato 18. November kl 19:00, det avklares møtested Jan Ivar. 1209 Redningssselskapet har meldt sin ankomst. 1309 Punkter på agendaen så langt er Presentasjon av vår nye WEB, ny kran og presentasjon av Redningssselskapet. Vi satser på utlodning og bevertningsom tidligere.	Jan Ivar	
051109	<u>Fartsgrenser i sjø</u> Jan Ivar kontakter Tønsberg Havnevesen. Styret vurderer dette. Det er svarfrist 01.11.09. 1209 Styremedlemmene gjennomleser saken og så tas den på neste møte. 1309 Ikke behandlet. <u>Neste møte 09.11.09 kl 18:30</u>	Jan Ivar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen


Dato: / /

Sekretær Helge Karlsen


Dato: 12/02/10