



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 1409
Sted:	Styrerommet i havna	Møtedato: 07.12.09
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 7
Deltakere:	<b>Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Per Andersskog (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)</b>	
Fravær:	<b>Kristin Estensen (Varamedlem).</b>	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
011409	<b>Generelt:</b> Ordinært møte med begrenset saksgjennomgang.  <b><u>Ny saker på møte 2008 den 30.06.2008.</u></b>	Info	
142008	<b>Brev til Nøtterøy kommune</b> Roar skriver brev i neste uke med krav om tilbakebetaling av kostnader KBF har hatt i forhold til forurensete muddermasser. <b>2108</b> Roar purrer kommunen. <b>2208</b> Intet nytt. <b>2308</b> Roar avklarer saken med NK. <b>2408</b> Intet nytt. <b>0109</b> 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. <b>0209</b> Roar kontakter NK 10.02. <b>0309, 0409, 0509, 0609, 0709 og 0809</b> Intet nytt. <b>0909</b> Alle plasser er fordelt, faktura utsendes. <b>1009 og 1109</b> Intet nytt. <b>1209 og 1309</b> Ikke behandlet. <b>1409</b> Roar kontakter NK 08.12. vedrørende overstående inkl. eventuelt pengekrav for behandlingsgebyr.	Roar	
152008	<b>Pumpestasjon</b> Jan Ivar har kommunisert med NK. NK har kommunisert tilbake, Jan Ivar følger opp. <b>2108</b> Ikke behandlet.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p><b>2208</b> 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><b>2308</b> Jan Ivar kontakter elektropersonell i NK for å ferdigstille dette.</p> <p><b>2408</b> Intet nytt.</p> <p><b>0109</b> Div. arbeider gjenstår. Jan Ivar følger opp.</p> <p><b>0209</b> Intet nytt med unntak av vannmåling som er avklart med NK.</p> <p><b>0309</b> Jan Ivar følger saken ovenfor NK</p> <p><b>0409</b> Jan Ivar følger videre opp ellers intet nytt.</p> <p><b>0509</b> Har hatt kontakt med NK, avklaring intern i NK pågår, Jan Ivar følger opp.</p> <p><b>0609</b> 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><b>0709</b> Saken under kontroll, følges opp videre.</p> <p><b>0809</b> Intet nytt.</p> <p><b>0909</b> 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><b>1009</b> Er igangsatt, det er boret hull og skap installeres. Vann skal legges inn. Vannmanifoll skal installeres.</p> <p><b>1109</b> Arbeid er påbegynt i rommet. Mottatt utkast til avtale fra NK gjennomgått og kommentert. Oversendes NK.</p> <p><b>1209, 1309 og 1409</b> Ikke behandlet.</p> <p><b><u>Nye saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u></b></p>		
020109	<p><b>Utsig av kant langs vannet</b> Jan Ivar kontakter Halum vedr. sig av kant langs vannet. Befaring avholdes. Det vurderes å legge duk.</p> <p><b>0209</b> Jan Ivar kontakter Halum for forslag.</p> <p><b>0309</b> Jan Ivar har snakket med Halum og følger opp videre.</p> <p><b>0409</b> Jan Ivar har hatt kontakt med Halum i dag og skal se på saken om fjorten dager.</p> <p><b>0509</b> Kontakter Halum i morgen og avtaler møte.</p> <p><b>0609</b> 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
	<p><b>0709</b> Halum kommer etter 0106 når båtene er ute. Nødvendig areal stenges. Det gjennomføres møte på forhånd.</p> <p><b>0809</b> Målinger utført 0804 og 2405. Arbeidet kan antakeligvis igangsettes.</p> <p><b>0909</b> Jan Ivar kontakter Halum etter ny oppmåling.</p> <p><b>1009</b> Oppmålinger er foretatt og Halum kommer f. k. tirsdag.</p> <p><b>1109</b> Målinger er utført. Møte med entreprenør Halum gjennomført. Venter på tilbud. Forventet oppstart i november.</p> <p><b>1209</b> Halum pures for tilbud.</p> <p><b>1309</b> Tilbud fremdeles ikke mottatt.</p> <p><b>1409</b> Tilbudet er mottatt, men er ikke godt spesifisert. Innhenter to tilbud til.</p>	Jan Ivar	
040109	<p><b>HMS reglement</b> Jan Ivar arbeider videre med dette.</p> <p><b>0209</b> Intet nytt.</p> <p><b>0309</b> Ønsker bidrag fra styret.</p> <p><b>0409, 0509, 0609, 0709, 0809 og 0909</b> Intet nytt.</p> <p><b>1009</b> Igangsettes.</p> <p><b>1109</b> Intet nytt.</p> <p><b>1209, 1309 og 1409</b> Ikke behandlet.</p>	Jan Ivar	
040409	<p><u><b>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</b></u></p> <p><b>Database register</b> Registeret er klart for innlegging i databaseprogrammet Havmann. Leverandøren kontaktes.</p> <p><b>0509</b> Jan Ivar og Roar avtaler videre arbeid.</p> <p><b>0609</b> 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><b>0709</b> Intet nytt.</p> <p><b>0809</b> Listene er avstemt og oversendes Roald for fakturering.</p> <p><b>0909</b> Databasen er så godt som ferdig oppdatert. Skal installeres i Havmann.</p> <p><b>1009</b> Alt er klart. Kontroll av liste</p> <p><b>1109</b> Intet nytt.</p> <p><b>1209, 1309 og 1409</b> Ikke behandlet</p>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
050409	<p><b>Søknad om tilskudd til forskjøning av anlegget.</b>  Det ønskes forskjøning av anlegget syd for pumpestasjonen. Det utarbeids forslag til plan og denne danner grunnlag for søknaden til aktuelt fond.</p> <p><b>0509</b>  Jan Ivar har vært i kontakt med anleggsgartnere for tilbud.</p> <p><b>0609</b>  To firmaer kontaktet for tilbud Varpe og Strandmannen venter på tilbud.</p> <p><b>0709</b>  Intet nytt.</p> <p><b>0809</b>  Har ikke fått tilbud og vi avventer disse.</p> <p><b>0909</b>  Jan Ivar har ennå ikke fått tilbud. Purrer!</p> <p><b>1009</b>  Tilbud ikke mottatt. Forespør nå andre firma</p> <p><b>1109</b>  Intet nytt.</p> <p><b>1209, 1309 og 1409</b>  Ikke behandlet.</p> <p><b><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></b></p>	Jan Ivar	
030809	<p><b>Renhold av toaletter, dusj og lokalene</b>  Det må avtales en pris for dette arbeidet.</p> <p><b>0909</b>  Jan Ivar går videre med saken.</p> <p><b>1009</b>  Intet nytt.</p> <p><b>1109</b>  Intet nytt.</p> <p><b>1209, 1309 og 1409</b>  Ikke behandlet.</p>	Jan Ivar	
040809	<p><b>Havnesjef og oppsyn, godtgjørelse</b>  Jan Ivar tar en samtale med disse om en godtgjørelse.</p> <p><b>0909</b>  Jan Ivar går videre med saken.</p> <p><b>1009</b>  Intet nytt.</p> <p><b>1109</b>  Intet nytt.</p> <p><b>1209, 1309 og 1409</b>  Ikke behandlet.</p>	Jan Ivar	
070809	<p><b>Flaggstang</b>  Nåværende flaggstang kasseres og det innhentes tilbud på ny flaggstang.</p> <p><b>0909</b>  Kjøpes og monteres.</p> <p><b>1009</b>  Utføres senere.</p> <p><b><u>Nye saker på møte 0909 torsdag 25.06.09:</u></b></p>	Willy	
020909	<p><b>Bommer til innkjørslene</b>  To bommer bestilles og monteres. Willy leier minigraver.</p> <p><b>1009</b></p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030909	<p>Bommer settes opp. Jan Ivar kontakter kommunen Se over. <b>1109</b> Avventer skriftlig svar. <b>1209, 1309 og 1409</b> Ikke behandlet.</p> <p><b>Videre framdrift i anlegget</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lamper monteres Willy skaffer personell.</li> <li>- Deretter installeres kabel Jan Ivar følger opp</li> </ul> <p><b>1009</b> Iverksettes etter hvert. <b>1109</b> Willy forespør på ferdigstilling av det elektriske anlegget på pirene 5, 6 og 7 og evt. koordinerer elektrikere. Jan Ivar ivaretar de øvrige pirene. <b>1209 og 1309</b> Ikke behandlet <b>1409</b></p>	Jan Ivar	
040909	<p>Faktura fra elektroinstallatør mottatt men er ikke komplett Vi er veldig fornøyd med arbeidet som er utført og med de gunstige priser vi fått. Likeledes er vi svært glad for at de fleste pirene nå er lyssatt. Arbeidet er utført som en vennetjeneste.</p> <p><b>Eventuell ny kran</b> Willy tilrettelegger for kjerneboring. <b>1009</b> Intet nytt. <b>1109</b> Willy har tilrettelagt for kjerneboring. <b>1209</b> 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. <b>1309</b> 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. <b>1409</b> Styret vil utarbeide underlag for neste årsmøte.</p>	Jan Ivar	
050909	<p><b>Internett-tilkobling</b> Vi innhenter tilbud. <b>1009</b> Arbeider videre med saken. <b>1109</b> Roar avklarer med LOS. <b>1209 og 1309</b> Ikke behandlet med Roar har mottatt pristilbud. <b>1409</b> Saken ikke behandlet</p> <p><b><u>Nve saker på møte 1009 torsdag 20.08.09:</u></b></p>		
041009	<p><b>Økonomi</b> Økonomien under kontroll. <b>1109</b></p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Rapport med oppdatert økonomisk oversikt utleveres før neste møte av Roald. <b>1209, 1309 og 1409</b> Ikke behandlet.	Roald	
051009	<b>Utbyggingsavtalen og særavtalen</b> Det avholdes eget styremøte vedr. disse. <b>1109</b> Tas på neste styremøte. Jan Ivar supplerer med dokumentasjon og Roar med kart. <b>1209, 1309 og 1409</b> Ikke behandlet.	Jan Ivar og Roar	
071009	<b>Fulehuks venner</b> Gjennomgått brev fra Fulehuks venner. Ønske om å være med på søplecontaineren aksepteres. Jan Ivar sender brev og anbefaler å søke båtplass for sommersesongen. <b>1109</b> Jan Ivar har ikke sendt brevet, tar umiddelbart fatt i saken.. <b>1209, 1309 og 1409</b> Ikke behandlet.	Jan Ivar	
091009	<b>WEB sider</b> Helge avklarer status med WEB ansvarlig. <b>1109</b> Helge kontakter WEB ansvarlig. <b>1209</b> E-post sendt, ringer WEB ansvarlig. <b>1309</b> WEB ansvarlig viste frem våre nye WEB sider som etter noe justering er klar for utlegging på nett. <b>1409</b> Saken utgår	Lill	
111009	<b>Overføring av ansiennitet fra annen båthavn</b> Gjennomgang av brev. Styret kan dessverre ikke etterkomme søknaden. <b>1109</b> Jan Ivar skal informere søker. <b>1209, 1309 og 1409</b> Ikke behandlet.	Jan Ivar	
121009	<b>Jolleplasser</b> Tildeling hvert år. Frist for å melde plassbehov til Havnesjefen er 15.04. Plassene nummereres. Det betales kr 250 på år. <b>1109</b> Saken tas inn i reglementet. Det er 26 plasser. <b>1209, 1309 og 1409</b> Ikke behandlet.		
	<b><u>Nye saker på møte 1109 torsdag 20.08.09.</u></b>		
021109	<b><u>Oppdatering av reglementet</u></b> Reglementet oppdatertes. Roar utarbeider forslag som sendes styret for behandling i styremøte. <b>1209, 1309 og 1409</b> Ikke behandlet.	Roar	
041109	<b><u>Medlemsmøte</u></b> Dato 18. November kl 19:00, det avklares møtested Jan Ivar. <b>1209</b>	Jan Ivar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>Redningsselskapet har meldt sin ankomst.  <b>1309</b>  Punkter på agendaen så langt er Presentasjon av vår nye WEB, ny kran og presentasjon av Redningsselskapet. Vi satser på utlodning og bevertning som tidligere.  <b>1409</b>  Avviklet, saken utgår.</p> <p><b><u>Nye saker på møte 1409 den 07.12.09.</u></b></p>		
021409	<p><b><u>Utestående med Telebrvrggens konkursbo</u></b>  Krav mottatt fra konkursboet ved Fokus Bank, via inkassofirmaet Lindorff. Brev sendes til Fokus bank og Lindorff, kravet avvises  Fokus bank har ikke overholdt tidligere avtale. Jan Ivar følger opp.</p>	Jan Ivar	
031409	<p><b><u>Refusjon av merverdiavgift (moms)</u></b>  Det gis nå anledning til å søke om refusjon av innbetalt merverdiavgift, Roar følger dette opp ovenfor KNBF.</p> <p><b><u>Neste møte 11.01.2010 kl 20:00.</u></b></p>	Roar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjenning av styremøtereferat:**

Leder Jan Ivar Johannesen

  
Dato:   1  /  1  /  

Sekretær Helge Karlsen

  
Dato:   12  /  02  /  10