



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0510
Sted:	Hos Roar	Møtedato: 26.02.10
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 6
Deltakere:	Jan Ivar Johannessen (Leder), Roar Aasvang (Nestleder), , Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Roald Nilsen (Kasserer), Per Andersskog (Varamedlem), Kristin Estensen (Varamedlem).	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010510	Generelt: Møte benyttet til forberedelse til årsmøtet. <u>Nye saker på møte 0109 den 19.01.2009.</u>	Info	
020109	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. 1009 Oppmålinger er foretatt og Halum kommer f. k. tirsdag. 1109 Målinger er utført. Møte med entreprenør Halum gjennomført. Venter på tilbud. Forventet oppstart i november. 1209 Halum purres for tilbud. 1309 Tilbud fremdeles ikke mottatt. 1409 Tilbudet er mottatt, men er ikke godt spesifisert. Innhenter to tilbud til.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040109	<p>0110 Ett firma er kontaktet, har ikke fått svar. Innhenter ett tilbud til fra ett annet firma. Vil i tillegg sende kommentarer til Halum.</p> <p>0210 Forespurt firma og vært i telefonisk kontrakt, må foreta befaring. Jan Ivar følger opp videre.</p> <p>0310 Befaring med aktuell entreprenør 09.02.10.</p> <p>0410 Saken må utsettes inntil isen har gått og våren har kommet.</p> <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, 1309, 1409, 0110, 0210, 0310, 0410 og 0510 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, 1309 og 1409 Ikke behandlet</p> <p>0110 Skal være klar før ny sesong.</p> <p>0210 Konsulent for Havmann er kontaktet. Roar følger opp videre.</p> <p>0310, 0410 og 0510 Intet nytt.</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030809	<p><u>Ny saker på møte 0409 den 09.03.2009.</u></p> <p>Renhold av toaletter, dusj og lokalene Det må avtales en pris for dette arbeidet. 0909 Jan Ivar går videre med saken. 1009 Intet nytt. 1109 Intet nytt. 1209, 1309, 1409 og 0110 Ikke behandlet. 0210 Roar bearbeider saken. 0310, 0410 og 0510 Intet nytt.</p>	Roar	
040809	<p>Havnesjef og oppsyn, godtgjørelse Jan Ivar tar en samtale med disse om en godtgjørelse. 0909 Jan Ivar går videre med saken. 1009 Intet nytt. 1109 Intet nytt. 1209, 1309, 1409 og 0110 Ikke behandlet. 0210 Roar bearbeider saken 0310, 0410 og 0510 Intet nytt.</p>	Roar	
030909	<p><u>Nye saker på møte 0909 torsdag 25.06.09:</u></p> <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 piren 5, 6 og 7 og evt. koordinerer elektrikere. Jan Ivar ivaretar de øvrige piren. 1209 og 1309 Ikke behandlet 1409 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 piren nå er lyssatt. Arbeidet er utført som en vennetjeneste. 0110, 0210, 0310, 0410 og 0510 Det gjenstår en del arbeid som gjenopptas når det blir varmere.</p>		
040909	<p>Eventuell ny kran Willy tilrettelegger for kjerneboring. 1009 Intet nytt.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
050909	<p>1109 Willy har tilrettelagt for kjerneboring.</p> <p>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.</p> <p>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> <p>1409 Styret vil utarbeide underlag for neste årsmøte.</p> <p>0110 Spørreskjema er utarbeidet av Roar og sendes ut i løpet av onsdag til medlemmene.</p> <p>0210 Roar har hatt samtale vedr. kran med NK. Roar følger opp.</p> <p>Spørreskjema vedr. kran mottatt, totalt 99 stk 85 sier ja og 14 nei.</p> <p>0310 Befaring 09.02.10. fra konsulent som vil se på bruk av manøvreringsrom i havna.</p> <p>0410 Vi har mottatt rapport hvor konklusjonen er at truck ikke egner seg i havna. Det arbeids videre med kran.</p> <p>0510 Saken presenteres i Årsmøte innkallingen.</p> <p><u>Internett-tilkobling</u> Vi innhenter tilbud.</p> <p>1009 Arbeider videre med saken.</p> <p>1109 Roar avklarer med LOS.</p> <p>1209 og 1309 Ikke behandlet med Roar har mottatt pristilbud.</p> <p>1409 Saken ikke behandlet.</p> <p>0110 Vi ser på saken når Havmann er på nett.</p> <p><u>Nye saker på møte 1109 torsdag 20.08.09.</u></p>	Willy	
021109	<p><u>Oppdatering av reglementet</u> Reglementet oppdatertes. Roar utarbeider forslag som sendes styret for behandling i styremøte.</p> <p>1209, 1309, 1409 og 0110 Ikke behandlet.</p> <p>0210 Roar arbeider med saken.</p> <p>0310 Intet nytt.</p> <p>0410 Utkast mottatt og behandlet, Roar retter opp kommentarer..</p> <p>0510 Er ivarettatt.</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
021409	<p><u>Nye saker på møte 1409 den 07.12.09.</u></p> <p><u>Utestående med Telebryggens konkursbo</u> 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> <p>0110 Saken diskutert, det er ikke noe nytt i saken.</p> <p>0210 Brev mottatt fra Fokus Bank med to forslag til oppgjør. Styret kan ikke se at forslagene ivaretar KBFs krav ref tidligere brev fra KBF til Fokus Bank. KBF forventer å få forslag som i tråd med kontrakten.</p> <p>0310 Sendt brev til Fokus bank vedr. saken. Svar avventes fra Fokus Bank.</p> <p>0410 og 0510 Intet nytt.</p>	Jan Ivar	
031409	<p><u>Refusjon av merverdiavgift (moms)</u> Det gis nå anledning til å søke om refusjon av innbetalt merverdiavgift, Roar følger dette opp ovenfor KNBF.</p> <p>0110, 0210, 0310, 0410 og 0510 Saken ikke behandlet</p>	Roar	
020110	<p><u>Nye saker på møte 0110 den 11.01.10.</u></p> <p><u>Årsmøtet</u> Det planlegges årsmøte 10. mars 2010 Saker til årsmøtet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag til justering av § 13 i vedtektsbestemmelsene vedr. innkalling til Årsmøte. - Kran - De vanlige sakene ref. vedtektenes § 13 - Eventuelle innkomne saker <p>0310 Møte hos Nøtterøy Sparebank på Teie start kl 19:00.</p> <p>0410 Forberedelse til årsmøtet</p> <p>0510 Forberedelse årsmøte Gjennomgang årsberetning Det fremmes vedtektsendring slik at vi kan melde oss inn i frivillighetsregisteret og få momskompensasjon.. Utkast til regnskap gjennomgått.</p>		
020210	<p><u>Nye saker på møte 0210 den 25.01.10.</u></p> <p><u>Båttinget 2010</u> Deltakelse vurderes på neste møte.</p> <p>0310 Tas opp på neste på neste møte.</p> <p>0410 Det ble vedtatt at sekretær deltar.</p> <p>0510 Påmeldt.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p><u>Fellestrådet</u> Det er tatt kontakt med dette og Jan Ivar tar saken videre. 0310, 0410 og 0510 Intet nytt.</p> <p><u>Neste møte etter årsmøte.</u></p>	Jan Ivar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Jan Ivar Johannesen _____ Dato: __/__/__

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: __/__/__