



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0811
Sted:	I havna	Møtedato: 08.08.11
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	<b>Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)</b>	
Fravær:	<b>Roald Nilsen (Kasserer)</b>	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010811	<b>Generelt:</b> Ordinært styremøte. <b>Nye saker på møte 0610 den 15.03.10.</b>	Info	
040610	<b>Implementere Havmann</b> Implementering iverksettes så snart andels og plassregisteret er ferdigstilt. <b>0710</b> Avventer til lista er klar. <b>0910</b> Iverksettes så snart listene er ferdig og sekretær er tilbake fra ferie. <b>1010</b> Lista ikke helt ferdig. <b>1110, 1210, 1310, 1410, 1510 og 1610.</b> Intet nytt. <b>0111</b> Det sendes ut skjema til andelshavere og søkere i forbindelse med registrering og oppdatering av dataene som skal registreres i Havmann. <b>0211</b> Under arbeid. 70 % har besvart utsendt skjema. Det må purres på utestående skjema. <b>0311</b> Intet nytt <b>0411</b> Forventer implementering i løpet av kort tid. Vi mangler 22 % av spørreskjemaene. <b>0711</b> Det er 27 % av andelshaverne som ikke har meldt tilbake. Det er en svært tung prosess å få gjennomgått søkerlistene og uklart hvem som ønsker plass. 47 er fjernet fra søkerlisten. Det skal arrangeres kurs i programmet antakeligvis første uke i august. <b>0808</b> Implementeres uke 37 (medio september). <b>Nye saker på møte 0910 den 03.05.10.</b>		
030910	<b>Betalingsterminal</b> Roald bes om å avklare dette med vår bankforbindelse. <b>1010, 1110, 1210 1310, 1410 1510, 1610, 0111, 0211 og 0311</b> Intet nytt.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
051010	<p><b>0411</b> Roald følger opp mottatt tilbud fra en aktuell leverandør.</p> <p><b>0611</b> Intet nytt.</p> <p><b>0711</b> Avventer tilbud.</p> <p><b>0808</b> Intet nytt.</p> <p><b>Nye saker på møte 1010 den 25.05.10.</b></p> <p><b>Regeloppgang</b> Det avholdes ett eget møte vedrørende dette.</p> <p><b>0111</b> Roar sender ut utkast til reglement. Det avholdes eget møte 10. februar.</p> <p><b>0211</b> Utsatt til neste møte.</p> <p><b>0311</b> Det innkalles til møte 06. april kl 20:00 slik at det nye styret kan gå gjennom reglementet.</p> <p><b>0411</b> Utkast til reglement mottatt og vurderes til neste møte.</p> <p><b>0511</b> Utkast til reglement med tilhørende prisliste ble gjennomgått. Forslaget renskrives og presenteres på neste møte.</p> <p><b>0611</b> Revidert utkast ble presentert. Reglementet deles inn i fire dokumenter: Reglement, Vaktinstruks, Kraninstruks og Prisliste. Det gjøres noen mindre justeringer i dokumentenes tekst. Reglementet ble vedtatt.</p> <p><b>0711</b> Legges på nettet i løpet av noen dager, saken utgår.</p> <p><b>0808</b> Oppdatert pr. 0808. Legges på nettet. Saken utgår.</p>	Roald	
061010	<p><b>Betaling av gjesteplasser</b> Det må etableres rutiner for innkreving av dette. Kristin forhører seg hos andre foreninger om innkrevingsrutiner og prøver å få etablert disse.</p> <p><b>1110, 1210 1310, 1410, 1510 og 1610</b> Intet nytt.</p> <p><b>0211</b> Under arbeid og skal være klar til sesongen.</p> <p><b>0311</b> Intet nytt.</p> <p><b>0411</b> Det arbeides med saken.</p> <p><b>0611</b> Intet nytt</p> <p><b>0711</b> Kvitteringsblokk skaffes.</p> <p><b>0808</b> Vi avklarer om det er mulig å få skilt på gjesteplassene.</p>	Kristin	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
021110	<p><b>Nye saker på møte 1110 den 07.06.10.</b></p> <p><b>Avfall</b>            Containere skal kun benyttes til normalt avfall. Stoler, puter og lignende skal IKKE legges i Containeren. Båteier og hytteeiere informeres.            Willy avklarer kostnader for en komprimatorcontainer.  <b>1210</b>            Willy avklarer 12 kubikks container.  <b>1310</b>            Avventer til nærmere svar fra NK som eventuell sammenslåing av flere containere.  <b>1410</b>            Intet nytt.  <b>1510</b>            Roar kontakter kommunen for evt. fjerning av plastcontainere ved hovedveg.  <b>1610, 0111, 0211 og 0311</b>            Intet nytt.  <b>0411</b>            Vi må få en 12 kbm container.  <b>0611</b>            Intet nytt.  <b>0711</b>            Willy sjekker med Veolia på nytt.  <b>0808</b>            Jan tar ansvar for tømning av søppel. Saken utgår</p> <p><b>Nye saker på møte 1310 den 23.08.10</b></p>		
031310	<p><b>Asfaltering av deler av plassen</b>            Det innhentes priser for arbeidet. Det sendes søknad til NK om bidrag til asfalteringen.  <b>1410</b>            Vi har mottatt tilbud på asfaltering. Vi søker NK om hele beløpet.  <b>1510</b>            Søknad sendt og brev mottatt vil bli behandlet i januar.  <b>0111</b>            Avventer svar fra NK.  <b>0211, 0311, 0411, 0611, 0711 og 0808</b>            Intet nytt.</p> <p><b>Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.</b></p>	Roar	
031610	<p><b>Serviceavtale på bryggeanlegget</b>            Det innhentes tilbud på serviceavtale.  <b>0111</b>            Det innhentes flere tilbud.  <b>0211</b>            Har kun mottatt ett tilbud, vi trenger flere.  <b>0311, 0411, 0611 og 0711</b>            Intet nytt.  <b>0808</b>            Det gjennomføres ett ettersyn før vinteren. Roar bestiller.</p>	Roar	
040111	<p><b><u>Nøkler i havna</u></b>            Tas på neste møte.  <b>0211</b></p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>Det innhentes tilbud på systemnøkler.  <b>0311</b>            Intet nytt.  <b>0411</b>            Det avtales befaring med en leverandør.  <b>0611</b>            Tilbud på nøkkelløsning er mottatt. Utstår til neste møte.  <b>0711</b>            Det bestilles. Saken utgår.  <b>0808</b>            Bestilling forestas av Kristin, saken utgår</p> <p><b>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</b></p>		
020711	<p><b>Materiell til hensetting av båter</b>            Det innhentes tilbud på hensettingsmateriell. Utsatt pga kranhavari.</p>	Helge	
030711	<p><b>Vekt til krana</b>            Det innhentes tilbud på vekt på krana. Utsatt pga kranhavari.</p>	Helge	
040711	<p><b>Forsikringsforhold</b>            Det gjennomføres en gjennomgang med forsikringsselskapet.  <i>Etterskrift etter møte 0808: Kran er inntatt i vår forsikring. For styreforsikringer har vi mottatt nødvendig skjema som skal fylles ut.</i></p> <p><b>Nye saker på møte 0811 den 08.08.11</b></p>		
020811	<p><b>Årsplan for KBF</b>            Årsplan vedtatt, legges ut på nettet. Saken utgår.</p>		
030811	<p><b>Reglementet</b>            Oppdatert reglement vedtatt. Legges ut på nettet. Saken utgår.</p>		
040811	<p><b>Vedlikeholdsmudring</b>            Det skal foretas en mindre vedlikeholdsmudring. Per avklarer priser.</p>	Per	
050811	<p><b>Høstdugnad</b>            Det avholdes høstdugnad 15.10 fra kl. 10:00 – oppdragene er ferdig.</p>	Willy / Per	
060811	<p><b>Lokaler for medlems og årsmøte</b>            Kristin avklarer tilgjengelige lokaler.</p>	Kristin	
070811	<p><b>Kranhavari</b>            Styret vedtok å engasjere advokat. Det avholdes ett eget møte på saken i løpet av kort tid (evt. fredag 12.08. kl. 08:30 – 09-30).</p> <p><b><u>Neste styremøte onsdag 14.09.11 kl 20:00</u></b></p>	Alle	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjennelse av styremøtereferat:**

Leder Roar Aasvang \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Sekretær Helge Karlsen \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_