



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0411
Sted:	I havna	Møtedato: 05.05.11
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 5
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Per Andersskog (Nestleder), Jan Stalsberg (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010411	Generelt: Styret konstituerte seg da dette var det første møte etter årsmøtet.	Info	
	Nye saker på møte 0610 den 15.03.10.		
020610	Ny kran Forhandle med aktuelle kranleverandører i løpet av få dager Se på behovet for fundamentering og avklare hvor det er fjellgrunn. Kommunen kontaktes for byggegodkjenning. Avklare lån. 0710 Vi må ha ansvarlig søker for byggingen. Sekretær avklarer med kranleverandører om ansvarsrett. Leder avklarer med kommunen om hvem skal som skal ha byggemeldingen. Lån er godkjent, det er søkt kommunal garanti for lånebeløpet. 0810 Ny revidert pris og forslag til kontrakt innhentes. Tilbud innhentes for ansvarlig søker av det bygningstekniske. 0910 Trenger ansvarlig søker. Roar søker etter ansvarlig søker. Kranbestilling utsettes til neste møte. 1010 Tilbud på ansvarsrett er under innhenting. 1110 Det innhentes underlag fra kranleverandørene for å få beregnet kranfundamentet. De forskjellige tilbudte alternativene utredes. Kran bestilles så snart fundamentene er beregnet og styret er enig om krantype. 1210 Ett firma har beregnet og vurdert kranfundamentet. Vi trenger ett firma til å stå god for søknadsprosessen. 1310 Vi har fått ansvarlig søker og en ansvarlig utfører. Leder gis fullmakt for å få etablert avtale med disse. Willy bestiller nødvendig materialer til støping. Det er søkt kommunalgaranti hos NK. Søkt om stønad til asfaltering til NK må innhente tilbud 1410 Roar avklarer at de to firmaene som hjelper oss har kontroll. 1510 Vi holder oss til 10 tonns kran og innenfor budsjett.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030610	<p>Roar sjekker mulighet for sideforskyving av kran mot sjøen. Helge sjekker referanser på en spesiell type kran. 1610 Alle tilbud er endelig mottatt. Styret har gjort ett valg. Informasjon kommer når endelige avtaler er gjort. 0111 Underlag for byggesøknad er under ferdigstilling av vår rådgiver. Kontrakt med utførende byggkontraktør ble undertegnet. Usikkerhet med mål på krana må avklares. 0211 Søknad sendt NK. Dersom det ikke foreligger innsigelser kan arbeidene starte i løpet av ett par uker. Da ovenstående tekst vedr. bestillingstidspunkt for kran kan være til å missforstå, ble det bekreftet i styremøte at bestillingen av kran ble foretatt 23.12.2010. 0311 Kran forventes levert før påske, eksakt dato avventes fra leverandøren. Innstøpingsramme kan leveres tidligere. 0411 Byggesøknad godkjent. Kran mottatt. Grunnarbeider pågår.</p> <p>Oppretting sjøkant/utbedring Avklarer med konsulent om teknisk løsning. 0710 Måling i morgen 13.04. deretter videre vurdering. 0810 Rette en henvendelse til Multiconsult vedrørende utglidningene. 0910 Roar og Willy får fullmakt til å bestille innfesting av landganger til sjøkant. 1010 Vi avtaler møte med konsulent i løpet av juni. 1110, 1210 og 1310 Intet nytt. 1410 Konsulent har vært på besøk. Rapport avventes. 1510 og 1610 Intet nytt. 0111 Rapport mottatt. Multiconsult anmodes om å lage en spesifikasjon for jobben. 0211 Pris på arbeidet er innkommet og vurderes i neste møte. 0311 Medlemmene orienteres i årsberetningen om at styret går for å utsette utbedringen. Det vil bli foretatt målinger av anlegget. 0411 Måling vil pågå fremover. Saken utgår og tas opp senere.</p>	Info	
040610	<p>Implementere Havmann Implementering iverksettes så snart andels og plassregisteret er ferdigstilt. 0710 Avventer til lista er klar. 0910 Iverksettes så snart listene er ferdig og sekretær er tilbake fra ferie. 1010 Lista ikke helt ferdig.</p>	Info	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>1110, 1210, 1310, 1410, 1510 og 1610. Intet nytt. 0111 Det sendes ut skjema til andelshavere og søkere i forbindelse med registrering og oppdatering av dataene som skal registreres i Havmann. 0211 Under arbeid. 70 % har besvart utsendt skjema. Det må purres på utestående skjema. 0311 Intet nytt 0411 Forventer implementering i løpet av kort tid. Vi mangler 22 % av spørreskjemaene.</p>	Roar	
030910	<p>Nye saker på møte 0910 den 03.05.10.</p> <p>Betalingsterminal Roald bes om å avklare dette med vår bankforbindelse. 1010 Intet nytt. 1110, 1210 1310, 1410 1510, 1610, 0111, 0211 og 0311 Intet nytt. 0411 Roald følger opp mottatt tilbud fra en aktuell leverandør.</p>	Roald	
051010	<p>Nye saker på møte 1010 den 25.05.10.</p> <p>Regeloppgang Det avholdes ett eget møte vedrørende dette. 0111 Roar sender ut utkast til reglement. Det avholdes eget møte 10. februar. 0211 Utsatt til neste møte. 0311 Det innkalles til møte 06. april kl 20:00 slik at det nye styret kan gå gjennom reglementet. 0411 Utkast til reglement mottatt og vurderes til neste møte.</p>	Alle	
061010	<p>Betaling av gjesteplasser Det må etableres rutiner for innkreving av dette. Kristin forhører seg hos andre foreninger om innkrevingsrutiner og prøver å få etablert disse. 1110, 1210 1310, 1410, 1510 og 1610 Intet nytt. 0211 Under arbeid og skal være klar til sesongen. 0311 Intet nytt. 0411 Det arbeides med saken.</p>	Kristin	
021110	<p>Nye saker på møte 1110 den 07.06.10.</p> <p>Avfall Containere skal kun benyttes til normalt avfall. Stoler, puter og lignende skal</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>IKKE legges i Containeren. Båteier og hytteeiere informeres. Willy avklarer kostnader for en komprimatorcontainer. 1210 Willy avklarer 12 kubikks container. 1310 Avventer til nærmere svar fra NK som eventuell sammenslåing av flere containere. 1410 Intet nytt. 1510 Roar kontakter kommunen for evt. fjerning av plastkontainere ved hovedveg. 1610, 0111, 0211 og 0311 Intet nytt. 0411 Vi må få en 12 kbm container.</p> <p>Nye saker på møte 1310 den 23.08.10</p>	Willy	
031310	<p>Asfaltering av deler av plassen Det innhentes priser for arbeidet. Det sendes søknad til NK om bidrag til asfalteringen. 1410 Vi har mottatt tilbud på asfaltering. Vi søker NK om hele beløpet. 1510 Søknad sendt og brev mottatt vil bli behandlet i januar. 0111 Avventer svar fra NK. 0211, 0311 og 0411 Intet nytt.</p> <p>Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.</p>	Roar	
031610	<p>Serviceavtale på bryggeanlegget Det innhentes tilbud på serviceavtale. 0111 Det innhentes flere tilbud. 0211 Har kun mottatt ett tilbud, vi trenger flere. 0311 og 0411 Intet nytt.</p>	Roar	
020111	<p>Årsregnskapet 2010 Dette er snart ferdig. 0211 Regnskap 2010 gjennomgått og godkjent av styret.</p> <p>Budsjett 2011 ferdig til neste styremøte. 0311 Budsjettet 2011 gjennomgått og vedtatt. 0411 Saken utgår.</p>		
030111	<p>Årsmøte Forslag til dato er torsdag 24. mars. 0211</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040111	<p>NY DATO FOR ÅRSMØTE ER 31. MARS, Tid 19:00, Sted Sparebank1s lokaler på Teie. Valgkomiteen er i gang. Neste møte benyttes til forberedelse av årsmøte. 0311 Underlag til årsmøtet ble forberedt. 0411 Saken utgår</p> <p><u>Nøkler i havna</u> Tas på neste møte. 0211 Det innhentes tilbud på systemnøkler. 0311 Intet nytt. 0411 Det avtales befaring med en leverandør.</p> <p>Nye saker på møte 0311 den 22.03.2011</p>	Kristin	
020311	<p><u>Felles utsett</u> Dette blir 7. mai og 14. mai. Kontant betaling ved utsett. 0411 Saken utgår.</p>		
030311	<p><u>Utbedring etter vinteren</u> Havneshjefen fikk fullmakt til å bestille oppretting av påler i anlegget. 0411 Noen stolper rettet opp, resten tas på dugnad. Saken utgår</p>		
040311	<p><u>Deltakelse i KNBF, Region Øst</u> To representanter stiller fra KBF. 0411 To representanter deltok, saken utgår.</p> <p>Nye saker på møte 0311 den 05.05.2011</p>		
020411	<p><u>Vakt 2011</u> Vakter starter opp 20. mai. Saken utgår</p>		
030411	<p><u>Faktura båt plass 2011</u> Faktura for båt plass i løpet av en uke. Saken utgår.</p>		
040411	<p><u>Plass i Kystguiden</u> Vi registreres i Kystguiden. Saken utgår.</p> <p><u>Neste styremøte 09.05. kl 20:00</u></p>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___