



Møtereferat

| | | |
|------------|---|-----------------------------|
| Møtetype: | Styremøte | Møte nr 0511 |
| Sted: | I havna | Møtedato: 09.05.11 |
| Referent: | Helge Karlsen | Antall sider inkl. denne: 4 |
| Deltakere: | Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær) | |
| Fravær: | Jan Stalsberg (Varamedlem) | |
| Innkalt: | | |

| Sak nr.: | Saker til behandling | Ansvar | Frist |
|----------|--|--------|-------|
| 010511 | Generelt: Møtet hadde som formål å gjennomgå forslag til oppdatert reglement med revidert prisliste, se sak 051010. Ingen andre saker ble behandlet. | 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 | | |

| Sak nr.: | Saker til behandling | Ansvar | Frist |
|----------|--|--------|-------|
| 040610 | <p>Vi holder oss til 10 tonns kran og innenfor budsjett. Roar sjekker mulighet for sideforskyving av kran mot sjøen. Helge sjekker referanser på en spesiell type kran.</p> <p>1610 Alle tilbud er endelig mottatt. Styret har gjort ett valg. Informasjon kommer når endelige avtaler er gjort.</p> <p>0111 Underlag for byggesøknad er under ferdigstilling av vår rådgiver. Kontrakt med utførende byggkontraktør ble undertegnet. Usikkerhet med mål på krana må avklares.</p> <p>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.</p> <p>0311 Kran forventes levert før påske, eksakt dato avventes fra leverandøren. Innstøpingsramme kan leveres tidligere.</p> <p>0411 Byggesøknad godkjent. Kran mottatt. Grunnarbeider pågår.</p> <p>Implementere Havmann Implementering iverksettes så snart andels og plassregisteret er ferdigstilt.</p> <p>0710 Avventer til lista er klar.</p> <p>0910 Iverksettes så snart listene er ferdig og sekretær er tilbake fra ferie.</p> <p>1010 Lista ikke helt ferdig.</p> <p>1110, 1210, 1310, 1410, 1510 og 1610. Intet nytt.</p> <p>0111 Det sendes ut skjema til andelshavere og søkere i forbindelse med registrering og oppdatering av dataene som skal registreres i Havmann.</p> <p>0211 Under arbeid. 70 % har besvart utsendt skjema. Det må purres på utestående skjema.</p> <p>0311 Intet nytt</p> <p>0411 Forventer implementering i løpet av kort tid. Vi mangler 22 % av spørreskjemaene.</p> <p>Nye saker på møte 0910 den 03.05.10.</p> | Info | |
| 030910 | <p>Betalingsterminal Roald bes om å avklare dette med vår bankforbindelse.</p> <p>1010 Intet nytt.</p> <p>1110, 1210 1310, 1410 1510, 1610, 0111, 0211 og 0311 Intet nytt.</p> <p>0411 Roald følger opp mottatt tilbud fra en aktuell leverandør.</p> <p>Nye saker på møte 1010 den 25.05.10.</p> | Roar | |
| | <p>Nye saker på møte 1010 den 25.05.10.</p> | Roald | |

| Sak nr.: | Saker til behandling | Ansvar | Frist |
|----------|--|---------|-------|
| 051010 | <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. 0511 Utkast til reglement med tilhørende prislister ble gjennomgått. Forslaget renskrives og presenteres på 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> <p>Nye saker på møte 1110 den 07.06.10.</p> | Kristin | |
| 021110 | <p>Avfall 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. 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 plastcontainere 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.</p> | | |

| Sak nr.: | Saker til behandling | Ansvar | Frist |
|----------|---|---------|-------|
| 031610 | <p>0111 Avventer svar fra NK. 0211, 0311 og 0411 Intet nytt.</p> <p>Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.</p> <p>Serviceavtale på bryggeanlegget Det innhentes tilbud på serviceavtale.</p> <p>0111 Det innhentes flere tilbud.</p> <p>0211 Har kun mottatt ett tilbud, vi trenger flere.</p> <p>0311 og 0411 Intet nytt.</p> | Roar | |
| 040111 | <p><u>Nøkler i havna</u> Tas på neste møte.</p> <p>0211 Det innhentes tilbud på systemnøkler.</p> <p>0311 Intet nytt.</p> <p>0411 Det avtales befarings med en leverandør.</p> <p><u>Neste styremøte 18.05. kl 20:00</u></p> | Roar | |
| | | Kristin | |

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat;

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___