



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0711
Sted:	I havna	Møtedato: 08.06.11
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 5
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:		
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010711	Generelt: Ordinært styremøte. Nye saker på møte 0610 den 15.03.10.	Info	
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
040610	<p>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>0611 Grunnarbeider er ferdigstilt. Bestilling av montering må foretas. Lift og mobilkran må fremskaffes når det er nødvendig. Oppstart mulig 06. juni. Det bestilles nytt åk og stropper.</p> <p>0711 Krana er montert og godkjent for bruk. Saken utgår HURRA!</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>0711 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.</p> <p>Det skal arrangeres kurs i programmet antakeligvis første uke i august.</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
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. 0611 Intet nytt. 0711 Avventer tilbud.</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. 0511 Utkast til reglement med tilhørende prisliste ble gjennomgått. Forslaget renskrives og presenteres på neste møte. 0611 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. 0711 Legges på nettet i løpet av noen dager, saken utgår.</p>	Info	
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. 0611 Intet nytt 0711 Kvitteringsblokk skaffes.</p>	Kristin	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
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 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. 0611 Intet nytt. 0711 Willy sjekker med Veolia på nytt.</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, 0411, 0611 og 0711 Intet nytt.</p>	Roar	
031610	<p>Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.</p> <p>Serviceavtale på bryggeanlegget Det innhentes tilbud på serviceavtale. 0111 Det innhentes flere tilbud. 0211 Har kun mottatt ett tilbud, vi trenger flere. 0311, 0411, 0611 og 0711 Intet nytt.</p>	Roar	
040111	<p>Nøkler i havna Tas på neste møte. 0211 Det innhentes tilbud på systemnøkler. 0311 Intet nytt.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>0411 Det avtales befaring med en leverandør.</p> <p>0611 Tilbud på nøkkelløsning er mottatt. Utstår til neste møte.</p> <p>0711 Det bestilles. Saken utgår.</p> <p>Nye saker på møte 0611 den 18.05.11</p>		
020611	<p>Dugnad Havnesjefen etablerer arbeidsskjema sammen med nestleder/dugnadssjef. Det innkalles nødvendig antall personer. Dato for dugnad onsdag 08. juni fra kl 18:00 og eventuelt onsdag 15. juni for eventuelt utestående arbeider.</p> <p>0711 Dugnad gjennomført, 15 stilte, saken utgår.</p> <p>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</p>		
020711	<p>Materiell til hensetting av båter Det innhentes tilbud på hensettingsmateriell.</p>	Helge	
030711	<p>Vekt til krana Det innhentes tilbud på vekt på krana.</p>	Helge	
040711	<p>Forsikringsforhold Det gjennomføres en gjennomgang med forsikringsselskapet.</p>	Helge	
	<p><u>Neste styremøte mandag 08.08.11 kl 20:00</u></p>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___