



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0911
Sted:	I havna	Møtedato: 14.09.11
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	<b>Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)</b>	
Fravær:	<b>Roald Nilsen (Kasserer), Jan Stalsberg (Varamedlem)</b>	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010911	<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>08011</b> Implementeres uke 37 (medio september). <b>0911</b> Arbeide er noe forsinket men det er fullt fokus på arbeidet. <b>Nye saker på møte 0910 den 03.05.10.</b>		
030910	<b>Betalingsterminal</b> Roald bes om å avklare dette med vår bankforbindelse.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
061010	<p><b>1010, 1110, 1210 1310, 1410 1510, 1610, 0111, 0211 og 0311</b>            Intet nytt.  <b>0411</b>            Roald følger opp mottatt tilbud fra en aktuell leverandør.  <b>0611</b>            Intet nytt.  <b>0711</b>            Avventer tilbud.  <b>0808 og 0911</b>            Intet nytt.</p> <p><b>Nye saker på møte 1010 den 25.05.10.</b></p> <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.  <b>1110, 1210 1310, 1410, 1510 og 1610</b>            Intet nytt.  <b>0211</b>            Under arbeid og skal være klar til sesongen.  <b>0311</b>            Intet nytt.  <b>0411</b>            Det arbeides med saken.  <b>0611</b>            Intet nytt  <b>0711</b>            Kvitteringsblokk skaffes.  <b>0808</b>            Vi avklarer om det er mulig å få skilt på gjesteplassene.  <b>0911</b>            Det etableres nye rutiner i løpet av vinteren. Saken utgår.</p> <p><b>Nye saker på møte 1310 den 23.08.10</b></p>	Roald	
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, 0808 og 0911</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.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<b>0808</b> Det gjennomføres ett ettersyn før vinteren. Roar bestiller.		
	<b>0908</b> Det bestilles ettersyn. Helge bestiller.	Helge	
	<b>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</b>		
020711	<b>Materiell til hensetting av båter</b> Det innhentes tilbud på hensettingsmateriell. Utsatt pga kranhavari.	Helge	
030711	<b>Vekt til krana</b> Det innhentes tilbud på vekt på krana. Utsatt pga kranhavari.	Helge	
040711	<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>		
	<b>0911</b> Styreforsikring ordnet, saken utgår.		
	<b>Nye saker på møte 0811 den 08.08.11</b>		
40811	<b>Vedlikeholdsmudring</b> Det skal foretas en mindre vedlikeholdsmudring. Per avklarer priser.	Per	
050811	<b>Høstdugnad</b> Det avholdes høstdugnad 15.10 fra kl. 10:00 – oppdragene er ferdig definert.	Willy / Per	
060811	<b>Lokaler for medlems og årsmøte</b> Kristin avklarer tilgjengelige lokaler.	Kristin	
070811	<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).		
	<b>0911</b> Forsikringsselskapet og vår advokat arbeider med saken.	Alle	
	<b>Nye saker på møte 1409 den 14.09.11</b>		
020911	<b>Fellesopptak</b> Fellesopptak 24.09. og 15.10. fra kl 09:00. De som har søkt om plass får beskjed søndag 18. september.		
	<b><u>Neste styremøte onsdag 17.10.11 kl 20:00</u></b>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjennelse av styremøtereferat:**

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

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