



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 1011
Sted:	I havna	Møtedato: 17.10.11
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 3
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
011011	Generelt: Ordinært styremøte. Nye saker på møte 0610 den 15.03.10.	Info	
040610	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. 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. 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. Det skal arrangeres kurs i programmet antakeligvis første uke i august. 08011 Implementeres uke 37 (medio september). 0911 Arbeide er noe forsinket men det er fullt fokus på arbeidet. 1011 Nå er klart for implementering. Leverandøren bestilles til 27.10.		

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, 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. 0808 og 0911 Intet nytt. 1011 Fått priser, Roald har fått fullmakt til å bestille. Saken utgår.</p>	Roald	
031310	<p>Nye saker på møte 1310 den 23.08.10</p> <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, 0711, 0808, 0911 og 1011 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. 0811 Det gjennomføres ett ettersyn før vinteren. Roar bestiller. 0911 Det bestilles ettersyn. Helge bestiller. 1011 Avklarer med leverandøren.</p>	Helge	
020711	<p>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</p> <p>Materiell til hensetting av båter Det innhentes tilbud på hensettingsmateriell. Utsatt pga kranhavari.</p>	Helge	
030711	<p>Vekt til krana Det innhentes tilbud på vekt på krana. Utsatt pga kranhavari.</p>	Helge	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Nye saker på møte 0811 den 08.08.11		
40811	Vedlikeholdsmudring Det skal foretas en mindre vedlikeholdsmudring. Per avklarer priser. 1011 Priser avklares med entreprenør.	Roar	
070811	Kranhavari 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). 0911 Forsikringsselskapet og vår advokat arbeider med saken. 1011 Saken pågår hos forsikringsselskapet. Det purres onsdag. Vi avklarer med advokat hvorvidt vi kan bestille ny arm. Styret ga fullmakt om å anskaffe arm så fort advokatens anbefaling foreligger.		
	Nye saker på møte 1011 den 17.10.11		
0211	Medlemsmøte Medlemsmøte 03. november forberedt.	Info	
0311	Ny revisor Valgt revisor har trukket seg pga utenlandsopphold. Styret finner ny revisor.	Info	
0411	Bobleanlegg Det vurderes å anskaffe ett enkelt bobleanlegg til pir 7 for å unngå isskader, pris avklares.	Willy	
0511	Nye nøkler Alle nøkler skiftes 19.10, De som ønsker nøkler bestiller dette hos Kristin. Depositum betales med kr 200.	Info	
0611	Skilt Det settes opp skilt på gjesteplassene.	Jan	
	<u>Neste styremøte onsdag 21.11.11 kl 20:00</u>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___