



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 1111
Sted:	I havna	Møtedato: 21.11.11
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
011111	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. 1111 Avventer konvertering av data fra leverandøren.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
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, 1011 og 1111. 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, 0411, 0611 og 0711 Intet nytt. 0811 Det gjennomføres ett ettersyn før vinteren. Roar bestiller. 0911 Det bestilles ettersyn. Helge bestiller. 1011 Avklarar med leverandøren. 1111 Videre avklaring gjøres.</p> <p>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</p>	Helge	
020711	<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> <p>Nye saker på møte 0811 den 08.08.11</p>	Helge	
40811	<p>Vedlikeholdsmudring Det skal foretas en mindre vedlikeholdsmudring. Per avklarar priser. 1011 Priser avklares med entreprenør. 1111 Pris mottatt, likeledes avklares nødvendig dumpingstillatelse og teknisk med vår konsulent.</p>	Roar	
070811	<p>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.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>1011 Saken pågår hos forsikringselskapet. 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.</p> <p>1111 Gjensidige har betalt ut deler av forsikringsoppjøret. Det arbeides videre med saken.</p> <p>Nye saker på møte 1011 den 17.10.11</p>		
0211	<p>Medlemsmøte Medlemsmøte 03. november forberedt.</p>	Info	
0311	<p>Ny revisor Valgt revisor har trukket seg pga utenlandsopphold. Styret finner ny revisor.</p> <p>1111 Ny revisor er Eivind Johnson, saken utgår.</p>		
0411	<p>Bobleanlegg Det vurderes å anskaffe ett enkelt bobleanlegg til pir 7 for å unngå isskader, pris avklares.</p> <p>1111 Willy har fått inn priser og kan foreta bestilling og montering.</p>	Willy	
0511	<p>Nye nøkler Alle nøkler skiftes 19.10, De som ønsker nøkler bestiller dette hos Kristin. Depositum betales med kr 200.</p> <p>1111 Nye nøkler er mottatt.</p>	Info	
0611	<p>Skilt Det settes opp skilt på gjesteplassene.</p> <p>1111 Bestilling skal sendes.</p> <p>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</p>	Jan	
0211	<p>Gjennomgang av regnskapet Regnskapet pr oktober ble gjennomgått</p>		
0311	<p>Internettsidene Vi iverksetter oppdatering.</p> <p><u>Neste styremøte mandag 09.01.12 kl 20:00</u></p>	Roar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___