



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0212
Sted:	I havna	Møtedato: 13.02.12
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
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
010212	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>0112 Intet nytt.</p> <p>0212 Skal implementeres på en PC.</p> <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.</p> <p>1410 Vi har mottatt tilbud på asfaltering. Vi søker NK om hele beløpet.</p> <p>1510 Søknad sendt og brev mottatt vil bli behandlet i januar.</p> <p>0111 Avventer svar fra NK.</p> <p>0211, 0311, 0411, 0611, 0711, 0808, 0911, 1011 og 1111. Intet nytt.</p> <p>0112 og 0212 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.</p> <p>0111 Det innhentes flere tilbud.</p> <p>0211 Har kun mottatt ett tilbud, vi trenger flere.</p> <p>0311, 0411, 0611 og 0711 Intet nytt.</p> <p>0811 Det gjennomføres ett ettersyn før vinteren. Roar bestiller.</p> <p>0911 Det bestilles ettersyn. Helge bestiller.</p> <p>1011 Avklarer med leverandøren.</p> <p>1111 Videre avklaring gjøres.</p> <p>0112 Vi bestiller service og i tillegg bestilles det planker til bryggene.</p> <p>0212 Foreløpig rapport mottatt men mangler undervannsvideo. Det er en del aktiviteter som må utføres før sommeren.</p> <p>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</p>		
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>	Helge	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
40811	<p>Nye saker på møte 0811 den 08.08.11</p> <p>Vedlikeholdsmudring Det skal foretas en mindre vedlikeholdsmudring. Per avklarer priser. 1011 Priser avklares med entreprenør. 1111 Pris mottatt, likeledes avklares nødvendig dumpingstillatelse og teknisk med vår konsulent. 0112 Det er mulig å mudre i tiden frem til 15. mai. 0212 Intet nytt.</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 Forsikringselskapet og vår advokat arbeider med saken. 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. 1111 Gjensidige har betalt ut deler av forsikringsoppgjøret. Det arbeides videre med saken. 0112 Det arbeides videre med saken. Vi kommer til å informere når saken har kommet lengre. 0212 Det er bestilt ny arm til krana.</p> <p>Nye saker på møte 1011 den 17.10.11</p>		
0411	<p>Bobleanlegg Det vurderes å anskaffe ett enkelt bobleanlegg til pir 7 for å unngå isskader, pris avklares. 1111 Willy har fått inn priser og kan foreta bestilling og montering. 0112 Har kompressor. Skal få deler snart.</p> <p>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</p>	Willy	
0311	<p>Internettssidene Vi iverksetter oppdatering. 0112 WEB ansvarlig kontaktes. 0212 Intet nytt.</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Nye saker på møte 0112 den 09.01.12		
0212	Oppkjøringsrampe Oppkjøringsrampen må justeres i høyden. Willy igangsetter prosjektet. 0212 Utført saken utgår	Willy	
0312	Pir 2 Pir 2 må justeres i posisjon. 0212 Piren under kontroll, saken utgår.		
	Nye saker på møte 0212 den 13.02.12		
0212	Saker til årsmøte Noen saker til årsmøte ble diskutert og vil bli fremmet for årsmøte.	Info	
0312	Regnskap og budsjett Foreløpig regnskap 2011 og budsjett 2012 ble gjennomgått og gjennomgås videre på neste møte.	Info	
	<u>Neste styremøte mandag 05.03 kl 20:00 (endre dato fra planlagt 14.03)</u>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___