



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0312
Sted:	I havna	Møtedato: 05.03.12
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer) Willy Johansen (Styremedlem), , Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Kristin Estensen (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010312	Generelt: Styremøtet avholdt før planlagt møte da to av styremedlemmene ikke er tilgjengelig på det planlagte styremøtet 13.03. 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
031310	<p>1111 Avventer konvertering av data fra leverandøren.</p> <p>0112 Intet nytt.</p> <p>0212 Skal implementeres på en PC.</p> <p>0312 Er operativt fra april d.å.</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>0312 Ikke behandlet.</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 Avklarar 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>0312 Video og endelig rapport er mottatt.</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	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
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	
040811	<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 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. 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. 0312 Leverandøren har bekreftet at armen kommer rett over påske.</p> <p>Nye saker på møte 1011 den 17.10.11</p>		
041011	<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. 0312 Intet nytt.</p> <p>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</p>	Willy	
031111	<p>Internettsidene Vi iverksetter oppdatering. 0112 WEB ansvarlig kontaktes.</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	0212 og 0312 Intet nytt.		
	Nye saker på møte 0212 den 13.02.12		
020212	Saker til årsmøte Noen saker til årsmøte ble diskutert og vil bli fremmet for årsmøte.	Info	
030212	Regnskap og budsjett Foreløpig regnskap 2011 og budsjett 2012 ble gjennomgått og gjennomgåas videre på neste møte. 0203 Endelig regnskap for 2011 og budsjett for 2012 ble gjennomgått og vedtatt.	Info	
	Nye saker på møte 0312 den 05.03.12		
020312	Årsberetningen Årsberetningen ble gjennomgått og godkjennet etter at noen mindre ble bestemt.	Info	
	<u>Neste styremøte mandag 14.03 kl 20:00</u>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___