



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0412
Sted:	I havna	Møtedato: 28.03.12
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Roald Nilsen (Kasserer) Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	

Fravær: **Per Andersskog (Nestleder)**

Innkalt:

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010412	Generelt: Planlagt møte 14. mars ble ikke avholdt. Det nye styre konstituerte seg. 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 og 0412 Ikke behandlet.</p> <p>Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.</p>		
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>0312 Video og endelig rapport er mottatt.</p> <p>0412 Ikke behandlet.</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Nye saker på møte 0711 den 08.06.11		
020711	Materiell til hensetting av båter Det innhentes tilbud på hensettingsmateriell. Utsatt pga kranhavari.	Helge	
030711	Vekt til krana Det innhentes tilbud på vekt på krana. Utsatt pga kranhavari.	Helge	
	Nye saker på møte 0811 den 08.08.11		
040811	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. 0412 Må utsettes på grunn av at det må sendes ny søknad om dumping av masse.	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. 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. 0412 Båtens skade dekkes av motpartens forsikringsselskap.		
	Nye saker på møte 1011 den 17.10.11		
041011	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.	Willy	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	0312 og 0412 Intet nytt. Nye saker på møte 1111 den 21.11.11		
031111	Internettssidene Vi iverksetter oppdatering. 0112 WEB ansvarlig kontaktes. 0212 og 0312 Intet nytt. Nye saker på møte 0412 den 28.03.12	Roar	
020412	Forespørsel fra nabo om bruk av innkjøringsalleen Ønsket kan etterkommes og det avholdes ett møte med naboen.	Roar	
030412	Forespørsel fra brannvesenet Ønske fra brannvesenet kan etterkommes som en prøveordning for ett år og det går i dialog med dem.	Roar	
040412	Ansettelse av havnesjef og andre stillinger i havna Det etableres stillingsbeskrivelse som havnesjef og det forsøkes å finne en person som vil ha stillingen. Det etableres en stilling som Bygge- og anleggssjef, stillingsbeskrivelse utarbeides. Vaktsjef videreføres med oppdatert stillingsbeskrivelse. Stillingsbeskrivelsene sendes styremedlemmene for kommentar.	Helge	
050412	Årsplan 2012 – 2013 Årsplan gjennomgått, legges på nettet, saken utgår.	Info	
060412	Kranførerkurs Det avklares hvem som kan avholde kranførerkurs. <u>Neste styremøte torsdag 26.04. kl 20:00</u>	Jan	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___