



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0512
Sted:	I havna	Møtedato: 06.06.12
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	<b>Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer) Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)</b>	
Fravær:		
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010412	<b>Generelt:</b> Planlagt møte 26. april ble ikke avholdt.  <b>Nye saker på møte 0610 den 15.03.10.</b>	Info	
040610	<b>Implementere Havmann</b> Implementering iverksettes så snart andels og plassregisteret er ferdigstilt. <b>0710</b> Avventer til lista er klar. <b>0910</b> Iverksettes så snart listene er ferdig og sekretær er tilbake fra ferie. <b>1010</b> Lista ikke helt ferdig. <b>1110, 1210, 1310, 1410, 1510 og 1610.</b> Intet nytt. <b>0111</b> Det sendes ut skjema til andelshavere og søkere i forbindelse med registrering og oppdatering av dataene som skal registreres i Havmann. <b>0211</b> Under arbeid. 70 % har besvart utsendt skjema. Det må purres på utestående skjema. <b>0311</b> Intet nytt <b>0411</b> Forventer implementering i løpet av kort tid. Vi mangler 22 % av spørreskjemaene. <b>0711</b> 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. <b>08011</b> Implementeres uke 37 (medio september). <b>0911</b> Arbeide er noe forsinket men det er fullt fokus på arbeidet. <b>1011</b> Nå er klart for implementering. Leverandøren bestilles til 27.10. <b>1111</b> Avventer konvertering av data fra leverandøren. <b>0112</b> Intet nytt.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
031310	<p><b>0212</b> Skal implementeres på en PC.</p> <p><b>0312</b> Er operativt fra april d.å.</p> <p><b>Nye saker på møte 1310 den 23.08.10</b></p> <p><b>Asfaltering av deler av plassen</b> Det innhentes priser for arbeidet. Det sendes søknad til NK om bidrag til asfalteringen.</p> <p><b>1410</b> Vi har mottatt tilbud på asfaltering. Vi søker NK om hele beløpet.</p> <p><b>1510</b> Søknad sendt og brev mottatt vil bli behandlet i januar.</p> <p><b>0111</b> Avventer svar fra NK.</p> <p><b>0211, 0311, 0411, 0611, 0711, 0808, 0911, 1011 og 1111.</b> Intet nytt.</p> <p><b>0112 og 0212</b> Intet nytt.</p> <p><b>0312, 0412 og 0512</b> Ikke behandlet.</p> <p><b>Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.</b></p>	Roar	
031610	<p><b>Serviceavtale på bryggeanlegget</b> Det innhentes tilbud på serviceavtale.</p> <p><b>0111</b> Det innhentes flere tilbud.</p> <p><b>0211</b> Har kun mottatt ett tilbud, vi trenger flere.</p> <p><b>0311, 0411, 0611 og 0711</b> Intet nytt.</p> <p><b>0811</b> Det gjennomføres ett ettersyn før vinteren. Roar bestiller.</p> <p><b>0911</b> Det bestilles ettersyn. Helge bestiller.</p> <p><b>1011</b> Avklarer med leverandøren.</p> <p><b>1111</b> Videre avklaring gjøres.</p> <p><b>0112</b> Vi bestiller service og i tillegg bestilles det planker til bryggene.</p> <p><b>0212</b> Foreløpig rapport mottatt men mangler undervannsvideo. Det er en del aktiviteter som må utføres før sommeren.</p> <p><b>0312</b> Video og endelig rapport er mottatt.</p> <p><b>0412 og 0512</b> Ikke behandlet.</p> <p><b>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</b></p>		
020711	<p><b>Materiell til hensetting av båter</b> Det innhentes tilbud på hensettingsmateriell. Utsatt pga kranhavari.</p> <p><b>0512</b> Det innhentes tilbud.</p>	Willy / Helge	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030711	<p><b>Vekt til krana</b>            Det innhentes tilbud på vekt på krana. Utsatt pga kranhavari.  <b>0512</b>            Det innhentes tilbud på vekt og montering.</p>	Roar	
<b>Nye saker på møte 0811 den 08.08.11</b>			
040811	<p><b>Vedlikeholdsmudring</b>            Det skal foretas en mindre vedlikeholdsmudring. Per avklarer priser.  <b>1011</b>            Priser avklares med entreprenør.  <b>1111</b>            Pris mottatt, likeledes avklares nødvendig dumpingstillatelse og teknisk med vår konsulent.  <b>0112</b>            Det er mulig å mudre i tiden frem til 15. mai.  <b>0212</b>            Intet nytt.  <b>0412</b>            Må utsettes på grunn av at det må sendes ny søknad om dumping av masse.</p>	Roar	
070811	<p><b>Kranhavari</b>            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).  <b>0911</b>            Forsikringsselskapet og vår advokat arbeider med saken.  <b>1011</b>            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.  <b>1111</b>            Gjensidige har betalt ut deler av forsikringsoppgjøret. Det arbeides videre med saken.  <b>0112</b>            Det arbeides videre med saken. Vi kommer til å informere når saken har kommet lengre.  <b>0212</b>            Det er bestilt ny arm til krana.  <b>0312</b>            Leverandøren har bekreftet at armen kommer rett over påske.  <b>0412</b>            Båtens skade dekkes av motpartens forsikringsselskap.  <b>0512</b>            Krana er nå reetablert og godkjent for bruk. Det økonomiske oppgjøret slutføres. Instruks for bruk av krana er etablert og iverksettes etter at den er gjennomgått av kraninstruktør.</p>		
<b>Nye saker på møte 1011 den 17.10.11</b>			
041011	<p><b>Bobleanlegg</b>            Det vurderes å anskaffe ett enkelt bobleanlegg til pir 7 for å unngå isskader, pris avklares.  <b>1111</b>            Willy har fått inn priser og kan foreta bestilling og montering.  <b>0112</b>            Har kompressor. Skal få deler snart.  <b>0312 og 0412</b>            Intet nytt.</p>	Willy	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<b>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</b>		
031111	<b>Internettidene</b> Vi iverksetter oppdatering. <b>0112</b> WEB ansvarlig kontaktes. <b>0212 og 0312</b> Intet nytt.	Roar	
	<b>Nye saker på møte 0412 den 28.03.12</b>		
020412	<b>Forespørsel fra nabo om bruk av innkjøringsalleen</b> Ønsket kan etterkommes og det avholdes ett møte med naboen.	Roar	
030412	<b>Forespørsel fra brannvesenet</b> Ønske fra brannvesenet kan etterkommes som en prøveordning for ett år og det går i dialog med dem. <b>0512</b> Brannvesenet er etablert ytterst på Pir1. Saken utgår.	Roar	
040412	<b>Ansettelse av havnesjef og andre stillinger i havna</b> 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. <b>0512</b> Stillingsinstruksene er oversendt. Roar avklarer om det er noen som kan bistå i havna da det ikke er noen som har meldt sin interesse som havnesjef. Styret ser om det er mulig med en mellomløsning med en av styrerepresentantene i stillingen som havnesjef.	Roar	
060412	<b>Kranførerkurs</b> Det avklares hvem som kan avholde kranførerkurs. <b>0512</b> Krankurs avholdes 07.06. Saken utgår.	Jan	
	<b>Nye saker på møte 0512 den 06.06.12</b>		
020512	<b>Dugnad</b> Det avholdes dugnad 12.06.	Per	
	<b><u>Neste styremøte mandag 18.06. kl 20:00</u></b>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjennelse av styremøtereferat:**

Leder Roar Aasvang \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Sekretær Helge Karlsen \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_