



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0712
Sted:	I havna	Møtedato: 27.08.12
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 3
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	

Fravær: **Jan Stalsberg (Varamedlem)**

Innkalt:

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010712	Generelt: Ordinært styremøte. Nye saker på møte 1310 den 23.08.10	Info	
031310	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. 0112 og 0212 Intet nytt. 0312, 0412 og 0512 Ikke behandlet. 0612 Rester av det gamle kranfundamentet fjernes og det bestilles asfalt rundt kranområde. 0712 Det skal asfalteres i strekningen fra Pumpehuset og til den offentlige parkeringen. Presentres på ekstraordinært årsmøte. Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.		
031610	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		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>Avklarer med leverandøren. 1111 Videre avklaring gjøres. 0112 Vi bestiller service og i tillegg bestilles det planker til bryggene. 0212 Foreløpig rapport mottatt men mangler undervannsvideo. Det er en del aktiviteter som må utføres før sommeren. 0312 Video og endelig rapport er mottatt. 0412 og 0512 Ikke behandlet. 0612 Leverandøren purres med hensyn til avtale.</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. 0512 Det innhentes tilbud. 0612 Intet nytt.</p>	Willy / Helge	
030711	<p>Vekt til krana Det innhentes tilbud på vekt på krana. Utsatt pga kranhavari. 0512 Det innhentes tilbud på vekt og montering. 0612 Det innhentes tilbud på svingmotor med lavere hastighet. 0712 Roar tar aksjon.</p>	Roar	
041011	<p>Nye saker på møte 1011 den 17.10.11 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 og 0412 Intet nytt. 0612 Avventer til nærmere høsten.</p>		
031111	<p>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11 Internettssidene Vi iverksetter oppdatering. 0112 WEB ansvarlig kontaktes. 0212 og 0312 Intet nytt. 0712 Vi ser etter en ressurs som kan bistå.</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040412	<p>Nye saker på møte 0412 den 28.03.12</p> <p>Ansettelse av havnesjef og andre stillinger i havna Det etableres stillingsbeskrivelse som havnesjef og det forsøkes å finne en person som vil ha stillingen.</p> <p>Det etableres en stilling som Bygge- og anleggssjef, stillingsbeskrivelse utarbeides.</p> <p>Vaktsjef videreføres med oppdatert stillingsbeskrivelse.</p> <p>Stillingsbeskrivelsene sendes styremedlemmene for kommentar.</p> <p>0512 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.</p> <p>0612 Saken ikke behandlet.</p> <p>0712 Det arbeides videre med å finne en løsning.</p> <p>Nye saker på møte 0712 den 27.08.12</p> <p>Ferdigstilling av anlegget Det har vært møte med konsulent vedr. grunnarbeider. Det utarbeides ett forslag til budsjett som fremmes for ekstraordinær generalforsamling.</p> <p>Skilt i anlegget Roar kommer med forslag til skilt.</p> <p>Dato for opptak av båter endres Første opptak 22.september 08:00 og det andre 20. oktober kl 08:00.</p> <p><u>Neste styremøte mandag 17. september kl 08:00 nærmere.</u></p>	Roar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___