



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0812
Sted:	I havna	Møtedato: 08.10.12
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	<b>Roar Aasvang (Leder), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)</b>	
Fravær:	<b>Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer)</b>	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010812	<b>Generelt:</b> Ordinært styremøte.  <b>Nye saker på møte 1310 den 23.08.10</b>	Info	
031310	<b>Asfaltering av deler av plassen</b> Det innhentes priser for arbeidet. Det sendes søknad til NK om bidrag til asfalteringen. <b>1410</b> Vi har mottatt tilbud på asfaltering. Vi søker NK om hele beløpet. <b>1510</b> Søknad sendt og brev mottatt vil bli behandlet i januar. <b>0111</b> Avventer svar fra NK. <b>0211, 0311, 0411, 0611, 0711, 0808, 0911, 1011 og 1111.</b> Intet nytt. <b>0112 og 0212</b> Intet nytt. <b>0312, 0412 og 0512</b> Ikke behandlet. <b>0612</b> Rester av det gamle kranfundamentet fjernes og det bestilles asfalt rundt kranområde. <b>0712</b> Det skal asfalteres i strekningen fra Pumpehuset og til den offentlige parkeringen. Presentres på ekstraordinært årsmøte. <b>0812</b> Punktet utgår og overføres til annet punkt i forbindelse med slutføringen av anlegget.  <b>Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.</b>	Info	
031610	<b>Serviceavtale på bryggeanlegget</b> Det innhentes tilbud på serviceavtale. <b>0111</b> Det innhentes flere tilbud. <b>0211</b> Har kun mottatt ett tilbud, vi trenger flere. <b>0311, 0411, 0611 og 0711</b> Intet nytt. <b>0811</b> Det gjennomføres ett ettersyn før vinteren. Roar bestiller.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p><b>0911</b> Det bestilles ettersyn. Helge bestiller.</p> <p><b>1011</b> Avklarar 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>0612</b> Leverandøren purres med hensyn til avtale.</p> <p><b>0812</b> Purres på nytt.</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> <p><b>0612 og 0812</b> Intet nytt.</p>	Willy / Helge	
030711	<p><b>Vekt til krana</b> Det innhentes tilbud på vekt på krana. Utsatt pga kranhavari.</p> <p><b>0512</b> Det innhentes tilbud på vekt og montering.</p> <p><b>0612</b> Det innhentes tilbud på svingmotor med lavere hastighet.</p> <p><b>0712</b> Roar tar aksjon.</p> <p><b>0812</b> Helge følger opp.</p> <p><b>Nye saker på møte 1011 den 17.10.11</b></p>	Helge	
041011	<p><b>Bobleanlegg</b> Det vurderes å anskaffe ett enkelt bobleanlegg til pir 7 for å unngå isskader, pris avklares.</p> <p><b>1111</b> Willy har fått inn priser og kan foreta bestilling og montering.</p> <p><b>0112</b> Har kompressor. Skal få deler snart.</p> <p><b>0312 og 0412</b> Intet nytt.</p> <p><b>0612</b> Avventer til nærmere høsten.</p> <p><b>0812</b> Skal opp før vinteren og kan gjennomføres på dugnad.</p>	Per	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
031111	<p><b>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</b></p> <p><b>Internettsidene</b> Vi iverksetter oppdatering. <b>0112</b> WEB ansvarlig kontaktes. <b>0212 og 0312</b> Intet nytt. <b>0712</b> Vi ser etter en ressurs som kan bistå.</p>	Roar	
040412	<p><b>Nye saker på møte 0412 den 28.03.12</b></p> <p><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.</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. <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. <b>0612</b> Saken ikke behandlet. <b>0712</b> Det arbeides videre med å finne en løsning.</p>	Roar	
020712	<p><b>Nye saker på møte 0712 den 27.08.12</b></p> <p><b>Ferdigstilling av anlegget</b> Det har vært møte med konsulent vedr. grunnarbeider. Det utarbeides ett forslag til budsjett som fremmes for ekstraordinær generalforsamling. <b>0812</b> Konsulent engasjeres for å vurdere sjøkanten nærmere slik at denne kan ferdigstilles.</p>		
030712	<p><b>Skilt i anlegget</b> Roar kommer med forslag til skilt. <b>0812</b> Roar bestiller skilt i henhold til forslag.</p>		
040712	<p><b>Dato for opptak av båter endres</b> Første opptak 22.september 08:00 og det andre 20. oktober kl 08:00.</p> <p><b>Nye saker på møte 0812 den 08.0.12</b></p>		
020812	<p><b>Hva er gjort i anlegget:</b> <b>Det elektriske:</b> Strøm er ferdig i pumpehuset. Kabler pir 4 må trekkes på nytt pga brudd. Alle kabler er hengt opp. Stensholt lager sjekklister. Det elektriske anlegget er godkjent.</p>	Info	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p><b>Bryggene:</b>            Plastrør på peler til bryggene er utført med unntak av to            Muffer er montert            Platene er på plass            Nummerskilt er på plass            Løse planker er skrudd fast men noe unntak            Redningsbøye er bestilt men ikke mottatt</p> <p><b>Opplagsplasser:</b>            Vann og strøm til på plass med unntak av tre søyler som må kjøpes inn.</p> <p>0312 <b>Beslutningssak</b>            Tre nye søyler skal bestilles.            Det bestilles redusert hastighet på svingen på kran.            Geotekniker går gjennom            Skilt som ble sendt ut er vedtatt.</p> <p>0412 <b>Ekstraordinært årsmøte</b>            Dette må utsettes inntil de beslutningsunderlag som skal benyttes er ferdigstilt.</p> <p><b><u>Neste styremøte avtales nærmere.</u></b></p>	Info	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjenning av styremøtereferat:**

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

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