



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0912
Sted:	I havna	Møtedato: 29.10.12
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	<b>Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)</b>	
Fravær:	<b>Roald Nilsen (Kasserer), Jan Stalsberg (Varamedlem)</b>	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010912	<b>Generelt:</b> Ordinært styremøte.  <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. <b>0911</b> Det bestilles ettersyn. Helge bestiller. <b>1011</b> Avklarer med leverandøren. <b>1111</b> Videre avklaring gjøres. <b>0112</b> Vi bestiller service og i tillegg bestilles det planker til bryggene. <b>0212</b> Foreløpig rapport mottatt men mangler undervannsvideo. Det er en del aktiviteter som må utføres før sommeren. <b>0312</b> Video og endelig rapport er mottatt. <b>0412 og 0512</b> Ikke behandlet. <b>0612</b> Leverandøren purres med hensyn til avtale. <b>0812</b> Purres på nytt.  <b>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</b>		
020711	<b>Materiell til hensetting av båter</b> Det innhentes tilbud på hensettingsmateriell. Utsatt pga kranhavari.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030711	<p><b>0512</b> Det innhentes tilbud.</p> <p><b>0612 og 0812</b> Intet nytt.</p> <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>	Willy / Helge	
041011	<p><b>Nye saker på møte 1011 den 17.10.11</b></p> <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>	Helge	
031111	<p><b>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</b></p> <p><b>Internettsidene</b> Vi iverksetter oppdatering.</p> <p><b>0112</b> WEB ansvarlig kontaktes.</p> <p><b>0212 og 0312</b> Intet nytt.</p> <p><b>0712</b> Vi ser etter en ressurs som kan bistå.</p>	Per	
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.</p> <p><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</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
020712	<p>av styrerepresentantene i stillingen som havnesjef.  <b>0612</b>  Saken ikke behandlet.  <b>0712</b>  Det arbeides videre med å finne en løsning.</p> <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.  <b>0912</b>  Konsulentrapport mottatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avklare rapporten med konsulent</li> <li>- Avklare kostnader for spunt med entreprenør</li> </ul>	Roar	
030712	<p><b>Skilt i anlegget</b>  Roar kommer med forslag til skilt.  <b>0812</b>  Roar bestiller skilt i henhold til forslag.</p> <p><b>Nye saker på møte 0812 den 08.10.12</b></p>	Helge Roar	
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> <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>	Info	
0312	<p><b>Beslutningssak</b>  Tre nye søyler skal bestilles.  Det bestilles redusert hastighet på svingen på kran.</p> <p>Skilt som ble sendt ut er vedtatt.</p>	Info	
0412	<p><b>Medlemsmøte</b>  Dette må utsettes inntil de beslutningsunderlag som skal benyttes er ferdigstilt.  <b>0912</b>  <b><u>Medlemsmøte avholdes mandag 26. november 2012 kl 19:00 i Sparebank1 Nøtterøy på Teie.</u></b></p>	Info	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
020912	<p><b>Nye saker på møte 0912 den 29.10.12</b></p> <p><b>Kostnader for strøm til vinteropplag i sjø og på land</b>  De som ønsker strøm skal betale kr 850 for MAKS 200 watt kontinuerlig forbruk i vintersesongen, gjelder både land og sjø.  Det tas stikkprøver for å kontrollere at det ikke er merforbruk.</p> <p><b><u>Neste styremøte 12.11.12 kl 20:00</u></b></p>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjennelse av styremøtereferat:**

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

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