



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0113
Sted:	I havna	Møtedato: 15.01.13
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	

Fravær: **Kristin Estensen (Varamedlem)**

Innkalt:

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010113	Generelt: Styremøte med hensikt å planlegge videre arbeid med sjøkanten og div andre saker. Nye saker på møte 1610 den 11.11.10.	Info	
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 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. 0812 Purres på nytt. 0113 Ikke behandlet.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
020711	<p>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</p> <p>Materiell til hensetting av båter Det innhentes tilbud på hensettingsmateriell. Utsatt pga kranhavari.</p> <p>0512 Det innhentes tilbud.</p> <p>0612 og 0812 Intet nytt.</p> <p>0113 Ikke behandlet.</p>	Willy / Helge	
030711	<p>Vekt til krana Det innhentes tilbud på vekt på krana. Utsatt pga kranhavari.</p> <p>0512 Det innhentes tilbud på vekt og montering.</p> <p>0612 Det innhentes tilbud på svingmotor med lavere hastighet.</p> <p>0712 Roar tar aksjon.</p> <p>0812 Helge følger opp.</p> <p>0113 Ikke behandlet.</p>	Helge	
041011	<p>Nye saker på møte 1011 den 17.10.11</p> <p>Bobleanlegg Det vurderes å anskaffe ett enkelt bobleanlegg til pir 7 for å unngå isskader, pris avklares.</p> <p>1111 Willy har fått inn priser og kan foreta bestilling og montering.</p> <p>0112 Har kompressor. Skal få deler snart.</p> <p>0312 og 0412 Intet nytt.</p> <p>0612 Avventer til nærmere høsten.</p> <p>0812 Skal opp før vinteren og kan gjennomføres på dugnad.</p> <p>0113 Ikke behandlet.</p>	Per	
031111	<p>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</p> <p>Internettssidene Vi iverksetter oppdatering.</p> <p>0112 WEB ansvarlig kontaktes.</p> <p>0212 og 0312 Intet nytt.</p> <p>0712 Vi ser etter en ressurs som kan bistå.</p> <p>0113 Ikke behandlet.</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>0113 Ikke behandlet.</p>	Roar	
020712	<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>0812 Konsulent engasjeres for å vurdere sjøkanten nærmere slik at denne kan ferdigstilles.</p> <p>0912 Konsulentrapport mottatt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avklare rapporten med konsulent - Avklare kostnader for spunt med entreprenør <p>0113 G. Solheim fra Grunnteknikk as stilte i møte for å gi sin vurdering av løsninger som er kommet inn. Alternativene med spunting og forbelastning av grunne ble frarådet da dette ikke forventes å gi ønsket resultat. Ett alternativ med påstøp av en betongdrager og deretter legging av plankedekke ser derimot ut til å kunne gi akseptabelt resultat. Forslaget vurderes videre av styret i neste møte.</p>	Helge Roar	
030712	<p>Skilt i anlegget Roar kommer med forslag til skilt.</p> <p>0812 Roar bestiller skilt i henhold til forslag.</p> <p>0113 Ikke behandlet.</p>		
020812	<p>Nye saker på møte 0812 den 08.10.12</p> <p>Hva er gjort i anlegget: Det elektriske: Strøm er ferdig i pumpehuset. Kabler pir 4 må trekkes på nytt pga brudd. Alle kabler er hengt opp.</p>	Info	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Stensholt lager sjekklister. Det elektriske anlegget er godkjent.		
	Bryggene: 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	Info	
	Opplagsplasser: Vann og strøm til på plass med unntak av tre søyler som må kjøpes inn.	Info	
0312	Beslutningssak Tre nye søyler skal bestilles. Det bestilles redusert hastighet på svingen på kran. Skilt som ble sendt ut er vedtatt.	Info	
	Nye saker på møte 0912 den 29.10.12		
020912	Kostnader for strøm til vinteropplag i sjø og på land 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. 0113 Ikke behandlet.		
	Nye saker på møte 0113 den 15.01.13		
0213	Årsregnskapet 2012 Årsregnskapet var nesten ferdig og skal bli ferdigstilt i løpet av få dager. <u>Neste styremøte 28.01.13 kl 20:00</u>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___