



## Møtereferat

Møtetype: Styremøte

Møte nr 0213

Sted: I havna

Møtedato: 28.01.13

Referent: Helge Karlsen

Antall sider inkl. denne: 5

Deltakere: **Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder) Helge Karlsen (Sekretær)**

Fravær: **Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem)**

Innkalt:

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010213	<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>0113</b> Ikke behandlet. <b>0213</b> Saken utgår og etableres på nytt for 2013		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<b>Nye saker på møte 0711 den 08.06.11</b>		
020711	<b>Materiell til hensetting av båter</b> Det innhentes tilbud på hensettingsmaterieill. Utsatt pga kranhavari.  <b>0512</b> Det innhentes tilbud. <b>0612 og 0812</b> Intet nytt. <b>0113</b> Ikke behandlet. <b>0213</b> Intet nytt.		Willy / Helge
030711	<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. <b>0612</b> Det innhentes tilbud på svingmotor med lavere hastighet. <b>0712</b> Roar tar aksjon. <b>0812</b> Helge følger opp. <b>0113</b> Ikke behandlet. <b>0213</b> Innstilling til løsning utarbeides.		Helge
041011	<b>Nye saker på møte 1011 den 17.10.11</b> <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. <b>0612</b> Avventer til nærmere høsten. <b>0812</b> Skal opp før vinteren og kan gjennomføres på dugnad. <b>0113</b> Ikke behandlet. <b>0213</b> Alt utført og saken utgår.		
031111	<b>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</b> <b>Internettsidene</b> Vi iverksetter oppdatering. <b>0112</b> WEB ansvarlig kontaktes. <b>0212 og 0312</b> Intet nytt. <b>0712</b>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040412	<p>Vi ser etter en ressurs som kan bistå.  <b>0113</b>  Ikke behandlet.  <b>0213</b>  Må utstå inntil videre.</p> <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.  <b>0113</b>  Ikke behandlet.  <b>0213</b>  Diskutert, det arbeides videre med aktuelle kandidater.</p> <p><b>Nye saker på møte 0712 den 27.08.12</b></p>	Roar	
020712	<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> <p><b>0113</b>  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.  <b>0213</b>  Avventer tilbakemelding fra Grunnteknikk as</p>	Roar	
030712	<p><b>Skilt i anlegget</b>  Roar kommer med forslag til skilt.  <b>0812</b></p>	Helge Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
020812	<p>Roar bestiller skilt i henhold til forslag.  <b>0113</b>  Ikke behandlet.  <b>0213</b>  Utkast til skilt vist i møte, pris innhentes. Områdekart etableres.</p> <p><b>Nye saker på møte 0812 den 08.10.12</b></p> <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.  <b>0213</b>  Saken utgår.</p>	Info	
0312	<p><b>Beslutningssak</b>  Tre nye søyler skal bestilles.  Det bestilles redusert hastighet på svingen på kran.</p>	Info	
	<p>Skilt som ble sendt ut er vedtatt.  <b>0213</b>  Saken utgår.</p>		
	<p><b>Nye saker på møte 0912 den 29.10.12</b></p>		
020912	<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.  <b>0113</b>  Ikke behandlet.  <b>0213</b>  Saken utgår.</p>		
	<p><b>Nye saker på møte 0113 den 15.01.13</b></p>		
0213	<p><b>Årsregnskapet 2012</b>  Årsregnskapet var nesten ferdig og skal bli ferdigstilt i løpet av få dager.  <b>0213</b>  Regnskapet gjennomgått og godkjent. Årsberetningen er under utarbeidelse.  Budsjett 2013 vedtatt.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<b>Nye saker på møte 0213 den 28.01.13</b>		
020213	<b>Ny avtale for vedlikehold 2013</b> Aktuelle leverandører kontaktes.		
030213	<b>Registrering i Brønnøysund</b> Saken behandles på neste møte. <a href="http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnøysundregi.php">http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnøysundregi.php</a>		
040213	<b>Årlig kontroll av kran.</b> Årlig kontroll må gjennomføres i samsvar med forskriften.		
050213	<b>Prisliste 2013</b> Prisliste for 2013 ble vedtatt.  <b><u>Neste styremøte innkalles særskilt.</u></b>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjenning av styremøtereferat:**

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

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