



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0313
Sted:	I havna	Møtedato: 07.03.13
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 5
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Roald Nilsen (Kasserer), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010313	Generelt: Møtet ble benyttet til å forberede Årsmøtet for 2012 og kun saker som er nevnt i Årsberetningen ble behandlet. 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. 0213 Saken utgår og etableres på nytt for 2013		

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> <p>0213 Intet nytt.</p>		
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> <p>0213 Innstilling til løsning utarbeides.</p>	Willy / 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> <p>0213 Alt utført og saken utgår.</p>		Helge
031111	<p>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</p> <p>Internettsidene Vi iverksetter oppdatering.</p> <p>0112 WEB ansvarlig kontaktes.</p> <p>0212 og 0312 Intet nytt.</p> <p>0712</p>		

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

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

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Nye saker på møte 0213 den 28.01.13		
020213	Ny avtale for vedlikehold 2013 Aktuelle leverandører kontaktes.		
030213	Registrering i Brønnøysund Saken behandles på neste møte. http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnøysundregi.php		
040213	Årlig kontroll av kran. Årlig kontroll må gjennomføres i samsvar med forskriften.		
050213	Prisliste 2013 Prisliste for 2013 ble vedtatt.		
	Nye saker på møte 0313 den 07.02.13		
020313	Årsberetning 2012 Utkast til årsberetning ble gjennomgått, kommentert og vedtatt, <u>Neste styremøte innkalles etter årsmøte.</u>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat;

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___