



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0413
Sted:	I havna	Møtedato: 15.04.13
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	

Fravær: **Jan Stalsberg (Varamedlem)**

Innkalt:

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010413	Generelt: Første møte for det nye styret etter årsmøtet. 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 0413 Bestilles for 2013. Saken utgår.	Helge	

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. 0512 Det innhentes tilbud. 0612 og 0812 Intet nytt. 0113 Ikke behandlet. 0213 Intet nytt. 0413 Tas på neste møte.</p>		Willy / Helge
030711	<p>Vekt til krana Det innhentes tilbud på vekt på krana. Utsatt pga kranhavari. 0512 Det innhentes tilbud på vekt og montering. 0612 Det innhentes tilbud på svingmotor med lavere hastighet. 0712 Roar tar aksjon. 0812 Helge følger opp. 0113 Ikke behandlet. 0213 Innstilling til løsning utarbeides. 0413 Tas på neste møte.</p>		Helge
031111	<p>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</p> <p>Internettssidene Vi iverksetter oppdatering. 0112 WEB ansvarlig kontaktes. 0212 og 0312 Intet nytt. 0712 Vi ser etter en ressurs som kan bistå. 0113 Ikke behandlet. 0213 Må utstå inntil videre. 0413 Tas på neste møte.</p>		Roar
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>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>Vaktsjef videreføres med oppdatert stillingsbeskrivelse.</p> <p>Stillingsbeskrivelsene sendes styremedlemmene for kommentar.</p> <p>0512 Stillingsinstruksene er oversendt.</p> <p>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>0413 Tas på neste møte.</p> <p>Nye saker på møte 0712 den 27.08.12</p>	Roar	
020712	<p>Ferdigstilling av anlegget</p> <p>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.</p> <p>Ett alternativ med påstøp av en betongdrager og deretter legging av plankedekke ser derimot ut til å kunne gi akseptabelt resultat.</p> <p>Forslaget vurderes videre av styret i neste møte.</p> <p>0213 Avventer tilbakemelding fra Grunnteknikk as</p> <p>0413 Vedtatt at prosjektet deles opp og at vi starter med hjørne ved pir 2 for å sikre at dette fungerer før eventuell videreføring av opprettingen.</p>	Info	
030712	<p>Skilt i anlegget</p> <p>Roar kommer med forslag til skilt.</p> <p>0812 Roar bestiller skilt i henhold til forslag.</p> <p>0113 Ikke behandlet.</p> <p>0213 Utkast til skilt vist i møte, pris innhentes. Områdekart etableres.</p> <p>0413 Skilt bestilles inkl. stolper.</p>	Roar	

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. 0413 Bestilles.	Helge	
030213	Registrering i Brønnøysund Saken behandles på neste møte. http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnøysundregi.php 0413 Diskutert og tas videre på neste møte.		
040213	Årlig kontroll av kran. Årlig kontroll skal utføres i samsvar med forskriften. Må bestilles.	Helge	
050213	Prisliste 2013 Prisliste for 2013 ble vedtatt. 0413 Roar oversender lista for utlegging på nettet.	Roar	
	Nye saker på møte 0413 den 15.04.13		
020413	Dugnad Dugnad onsdag 17.04 kl 18:00 for pir 6.	Per	
030413	Vedlikehold pir 6. Pir 6 må rettes på vedlikehold bestilles.	Willy	
040413	Søknader Alle søknader tas i løpet av kommende dager.	Roar / Roald	
050413	Felles utsett Utsett arrangeres lørdag 04. mai fra kl 08:00 og onsdag 15. mai. fra kl 17:00. Willy bestiller transportør. Alle som ønsker utsett skal ringe Willy for bestilling av tid.	Willy / Per	
	<u>Neste styremøte 06. mai 20:00.</u>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___