



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0513
Sted:	I havna	Møtedato: 06.05.13
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	

Fravær:

Innkalt:

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010513	Generelt: Ordinært styremøte. Nye saker på møte 0711 den 08.06.11	Info	
020711	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. 0513 Utsettes inntil videre.	Willy / Helge	
030711	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. 0513 Purres i forbindelse med årlig kontroll.	Helge	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
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. 0513 Kommer tilbake senere. Nye saker på møte 0412 den 28.03.12</p>		
040412	<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. 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. 0612 Saken ikke behandlet. 0712 Det arbeides videre med å finne en løsning. 0113 Ikke behandlet. 0213 Diskutert, det arbeides videre med aktuelle kandidater. 0413 Tas på neste møte. 0513 Pågår. 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. 0812 Konsulent engasjeres for å vurdere sjøkanten nærmere slik at denne kan ferdigstilles. 0912 Konsulentrapport mottatt. - Avklare rapporten med konsulent</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
030712	<p>- Avklare kostnader for spunt med entreprenør</p> <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> <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> <p>0513 Avventer grunnlag for forespørsel.</p> <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> <p>0213 Utkast til skilt vist i møte, pris innhentes. Områdekart etableres.</p> <p>0413 Skilt bestilles inkl. stolper.</p> <p>0513 Skilt mottatt. Saken utgår.</p> <p>Nye saker på møte 0213 den 28.01.13</p>	Info	
020213	<p>Ny avtale for vedlikehold 2013 Aktuelle leverandører kontaktes.</p> <p>0413 Bestilles.</p> <p>0513 Utført, saken utgår.</p>	Roar	
030213	<p>Registrering i Brønnøysund Saken behandles på neste møte. http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnøysundregi.php</p> <p>0413 Diskutert og tas videre på neste møte.</p> <p>0513 Det arbeides videre med saken.</p>		
040213	<p>Årlig kontroll av kran. Årlig kontroll skal utføres i samsvar med forskriften. Må bestilles.</p> <p>0513 Har kontaktet leverandøren. Avventer tilbakemelding, Purrer på nytt.</p>	Helge	
050213	<p>Prisliste 2013 Prisliste for 2013 ble vedtatt.</p> <p>0413 Roar oversender lista for utlegging på nettet.</p> <p>0513 Prislista legges ut i løpet av få dager.</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	Nye saker på møte 0413 den 15.04.13		
030413	Vedlikehold pir 6. Pir 6 må rettes på vedlikehold bestilles. 0513 Stokker er kommet skal gjennomføres på torsdag f. k. Det blir dugnad på mandag 13.05. Per kaller inn personell.	Per	
040413	Søknader Alle søknader tas i løpet av kommende dager. 0513 Utført, saken utgår.		
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. 0513 Først runde utført, siste har ny dato 14.05.	Willy / Per	
	Nye saker på møte 0513 den 06.05.13		
020513	Oppstart vakter Vaktene starter søndag 19. mai. Saken utgår.		
030513	HMS arbeid i havna HMS arbeidet skal tydeliggjøres i form av en HMS-plan for havna.	Per / HMS	
040513	Triatlon Bergan Vel Styret godkjente at Bergan Vel kan arrangere Triatlon med start i havna den 24. august.		
050513	Bytte av båtplass Ved bytte av båtplass fra stor til liten kan dette falle ugunstig ut i forhold til kostnader. Derfor følges prinsippet om gammel prising fra stor til liten plass uten gebyr. Ved flytting til større plass betales det som i dag. Reglementet oppdateres.		
060513	Klistrelapper Det anskaffes med Knarberg Båtforening, pir og plassnummer.		
070513	Søkere, saker til avklaring Personer som flytter ut av kommunen må søker på nytt når de kommer tilbake til kommunen. Ref. reglementet.		
080513	Manglende oppmøte ved dugnad Styret vurderer om det skal innføres gebyr ved manglende oppmøte ved dugnad.		
090513	Betaling for bruk av oppkjøringsrampen. Styret vurderes dette på neste møte.		
	<u>Neste styremøte 27. mai 20:00.</u>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____ Dato: ___/___/___