



Møtereferat

Møtetype: Styremøte Møte nr 0613
Sted: I havna Møtedato: 27.05.13
Referent: Helge Karlsen Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere: **Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær)**

Fravær: **Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem)**

Innkalt:

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010613	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. 0605 Er bestilt og leveres i forbindelse med årlig kontroll 30. mai. Saken utgår.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
031111	<p>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</p> <p>Internettidene 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. 0613 Det arbeides med ett forslag til ny side.</p> <p>Nye saker på møte 0412 den 28.03.12</p>	Helge	
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. Det etableres en stilling som Bygge- og anleggssjef, stillingsbeskrivelse utarbeides. Vaktsjef videreføres med oppdatert stillingsbeskrivelse. 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. 0613 Pågår fremdeles.</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. 0812 Konsulent engasjeres for å vurdere sjøkanten nærmere slik at denne kan ferdigstilles.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<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> <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>0613 Intet nytt.</p> <p>Nye saker på møte 0213 den 28.01.13</p>		
030213	<p>Registrering i Brønnøysund Saken behandles på neste møte. http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnosundregi.php</p> <p>0413 Diskutert og tas videre på neste møte.</p> <p>0513 Det arbeides videre med saken.</p> <p>0613 Intet nytt.</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> <p>0613 Kontroll utføres 30. mai, saken utgår.</p>		
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> <p>0613 Utført, saken utgår.</p> <p>Nye saker på møte 0413 den 15.04.13</p>		Roar
030413	<p>Vedlikehold pir 6. Pir 6 må rettes på vedlikehold bestilles.</p> <p>0513 Stokker er kommet skal gjennomføres på torsdag f. k. Det blir dugnad på mandag 13.05. Per kaller inn personell.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	0613 Utført, saken utgår.		
	Nye saker på møte 0513 den 06.05.13		
030513	HMS arbeid i havna HMS arbeidet skal tydeliggjøres i form av en HMS-plan for havna. 0613 Påbegynt, det etableres ett styringssystem for havna hvor HMS-planen inngår.	Per / HMS / Helge	
040513	Triatlon Bergan Vel Styret godkjente at Bergan Vel kan arrangere Triatlon med start i havna den 24. august. 0613 Roar varsler Bergan Vel, saken utgår.	Roar	
050513	Bytte av båt plass Ved bytte av båt plass 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. 0613 Intet nytt.		
060513	Klistrelapper Det anskaffes med Knarberg Båtforening, pir og plassnummer. 0613 Utkast presentert, valgt og bestilles.	Roar	
070513	Søkere, saker til avklaring Personer som flytter ut av kommunen må søker på nytt når de kommer tilbake til kommunen. Ref. reglementet. 0613 Saken utgår.		
080513	Manglende oppmøte ved dugnad Styret vurderer om det skal innføres gebyr ved manglende oppmøte ved dugnad. 0613 Må inn i reglementet før det iverksettes. Gjennomgår reglementet på neste møte.		
090513	Betaling for bruk av oppkjøringsrampen. Styret vurderes dette på neste møte. 0613 Det innføres avgift med kr 40 pr. båtutsett pr. gang (opp er gratis).		
	Nye saker på møte 0613 den 27.05.13		
020613	Dugnad Det avholdes dugnad tre påfølgende onsdager fra 29. mai, deretter 05. juni og 12. juni alle dager fra kl 18:00. De som skal delta blir varslet. <u>Neste styremøte 17. juni 20:00.</u>		

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____

Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____

Dato: ___/___/___