



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0713
Sted:	I havna	Møtedato: 17.06.13
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær), Kristin Estensen (Varamedlem), Jan Stalsberg (Varamedlem)	
Fravær:	Per Andersskog (Nestleder),	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010713	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. Nye saker på møte 1111 den 21.11.11	Willy / Helge	
031111	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. 0613 Det arbeides med ett forslag til ny side.	Helge	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040412	<p>0713 Pågår.</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. Det etableres en stilling som Bygge- og anleggssjef, stillingsbeskrivelse utarbeides. Vaktsjef videreføres med oppdatert stillingsbeskrivelse. 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>0413 Tas på neste møte.</p> <p>0513 Pågår.</p> <p>0613 Pågår fremdeles.</p> <p>0713 Intet nytt.</p>	Roar	
020712	<p>Nye saker på møte 0712 den 27.08.12</p> <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. - Avklare rapporten med konsulent - 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>	Info	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>0513 Avventer grunnlag for forespørsel.</p> <p>0613 Intet nytt.</p> <p>0713 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/bronnøysundregi.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> <p>0713 Pågår.</p> <p>Nye saker på møte 0513 den 06.05.13</p>		
030513	<p>HMS arbeid i havna HMS arbeidet skal tydeliggjøres i form av en HMS-plan for havna.</p> <p>0613 Påbegynt, det etableres ett styringssystem for havna hvor HMS-planen inngår.</p>	Per / HMS / Helge	
050513	<p>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.</p> <p>0613 Intet nytt.</p> <p>0713 Utført, saken utgår.</p>		
060513	<p>Klistrelapper Det anskaffes med Knarberg Båtforening, pir og plassnummer.</p> <p>0613 Utkast presentert, valgt og bestilles.</p> <p>0713 Kommer i løpet av noen dager. Disse distribueres ved utdeling i havna.</p>	Roar / Roald	
080513	<p>Manglende oppmøte ved dugnad Styret vurderer om det skal innføres gebyr ved manglende oppmøte ved dugnad.</p> <p>0613 Må inn i reglementet før det iverksettes. Gjennomgår reglementet på neste møte.</p> <p>0713 Intet nytt.</p>		
090513	<p>Betaling for bruk av oppkjøringsrampen. Styret vurderes dette på neste møte.</p> <p>0613 Det innføres avgift med kr 40 pr. båtutsett pr. gang (opp er gratis).</p> <p>0713</p>	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
020713	<p>Det innhentes pris på konvolutter.</p> <p>Nye saker på møte 0713 den 17.06.13</p> <p>Hengere i havna og to feilplasserte båter. Det er ett problem at det er så mange hengere i havna. Noe må gjøres. Regelverk avklares. To båter på land må flyttes.</p> <p><u>Neste styremøte 28. juni 20:00 hos Roald.</u></p>	Roar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____

Dato: __/__/__

Sekretær Helge Karlsen _____

Dato: __/__/__