



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 0813
Sted:	I havna	Møtedato: 28.06.13
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 4
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Roald Nilsen (Kasserer), Helge Karlsen (Sekretær), Jan Stalsberg (Varamedlem)	
Fravær:	Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (Styremedlem), Kristin Estensen (Varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010813	Generelt: Styremøtet ble flyttet til havna pga sykdom. 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. 0813 Saken utgår og nødvendige anskaffelser gjøres utenom styremøte. Nye saker på møte 1111 den 21.11.11		
031111	Internettsidene 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.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040412	<p>0613 Det arbeides med ett forslag til ny side.</p> <p>0713 Pågår.</p> <p>0813 Testversjon ligger på nettet. Videre arbeid 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> <p>0813 Saken utgår inntil videre.</p> <p>Nye saker på møte 0712 den 27.08.12</p>	Helge	
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.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>Forslaget vurderes videre av styret i neste møte. 0213 Avventer tilbakemelding fra Grunnteknikk as 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. 0513 Avventer grunnlag for forespørsel. 0613 Intet nytt. 0713 Intet nytt. 0813 Utgår og etableres som ny saker i høst.</p> <p>Nye saker på møte 0213 den 28.01.13</p> <p>030213 Registrering i Brønnøysund Saken behandles på neste møte. http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnosundregi.php 0413 Diskutert og tas videre på neste møte. 0513 Det arbeides videre med saken. 0613 Intet nytt. 0713 Pågår. 0813 Intet nytt.</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. 0613 Påbegynt, det etableres ett styringssystem for havna hvor HMS-planen inngår.</p>	Per / HMS / Helge	
060513	<p>Klistrelapper Det anskaffes med Knarberg Båtforening, pir og plassnummer. 0613 Utkast presentert, valgt og bestilles. 0713 Kommer i løpet av noen dager. Disse distribueres ved utdeling i havna. 0813 Klistremerker er klare. Utdeling førstkommande uke. Saken utgår.</p>	Roar / Roald	
080513	<p>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. 0713 Intet nytt. 0813 Intet nytt.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
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 Det innhentes pris på konvolutter.</p> <p>0813 Telefonløsning kan etableres. Benytter bilnummer og dato.</p> <p>Nye saker på møte 0713 den 17.06.13</p>	Roar	
020713	<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>0813 Båter flyttet. Hengere følges opp.</p> <p><u>Neste styremøte avtales nærmere.</u></p>	Roar	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

Godkjenning av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____

Dato: __/__/__

Sekretær Helge Karlsen _____

Dato: __/__/__