



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr 1013
Sted:	I havna	Møtedato: 21.10.13
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 3
Deltakere:	<b>Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær)</b>	

Fravær: **Jan Stalsberg (Varamedlem)**

Innkalt:

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
011013	<b>Generelt:</b> Ordinært styremøte. Kristin Estensen har flyttet utenlands og går ut av styret.  <b>Nye saker på møte 1111 den 21.11.11</b>	Info	
031111	<b>Internettssidene</b> Vi iverksetter oppdatering. <b>0112</b> WEB ansvarlig kontaktes. <b>0212 og 0312</b> Intet nytt. <b>0712</b> Vi ser etter en ressurs som kan bistå. <b>0113</b> Ikke behandlet. <b>0213</b> Må utstå inntil videre. <b>0413</b> Tas på neste møte. <b>0513</b> Kommer tilbake senere. <b>0613</b> Det arbeides med ett forslag til ny side. <b>0713</b> Pågår. <b>0813, 0913 og 1013</b> Testversjon ligger på nettet. Videre arbeid pågår.  <b>Nye saker på møte 0213 den 28.01.13</b>	Helge	
030213	<b>Registrering i Brønnøysund</b> Saken behandles på neste møte. <a href="http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnøysundregi.php">http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnøysundregi.php</a> <b>0413</b> Diskutert og tas videre på neste møte. <b>0513</b> Det arbeides videre med saken. <b>0613</b> Intet nytt.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p><b>0713</b> Pågår.</p> <p><b>0813</b> Intet nytt.</p> <p><b>0913</b> Roar arbeider videre med dette.</p> <p><b>1013</b> Saken pågår, det er dialog med Nøtterøy kommune og KNBF.</p> <p><b>Nye saker på møte 0513 den 06.05.13</b></p>	Roar	
030513	<p><b>HMS arbeid i havna</b> HMS arbeidet skal tydeliggjøres i form av en HMS-plan for havna.</p> <p><b>0613</b> Påbegynt, det etableres ett styringssystem for havna hvor HMS-planen inngår.</p> <p><b>0913 og 1013</b> Det arbeides videre med saken.</p>	Per / Helge	
080513	<p><b>Manglende oppmøte ved dugnad</b> Styret vurderer om det skal innføres gebyr ved manglende oppmøte ved dugnad.</p> <p><b>0613</b> Må inn i reglementet før det iverksettes. Gjennomgår reglementet på neste møte.</p> <p><b>0713, 0813, 0913 og 1013</b> Intet nytt.</p> <p><b>Nye saker på møte 0913 den 13.09.13</b></p>		
020913	<p><b>Sak unntatt offentlighet</b> Styret behandlet en sak unntatt offentlighet. Det lages eget notat på saken.</p> <p><b>1013</b> Saken diskutert, regnskap for 2012 rettes. Saken avsluttes og utgår.</p>		
040913	<p><b>Årsplan</b> Torsdag 21. november høstmøte. Mandag 27. januar styremøte med regnskap ferdig revidert og budsjett. Mandag 24. februar. Forberedende styremøte for årsmøte. Torsdag 06.mars Årsmøte.</p>	Info	
050913	<p><b>Aktivitetsliste</b> Forlenge hus over kranbanen.</p> <p><b>Nye saker på møte 1013 den 21.10.13</b></p>	Willy	
021013	<p><b>Regnskap pr dato.</b> Regnskapet pr. dato ble gjennomgått. Økonomien er akseptabel. Styret vedtok at egenandel for skadet båt, etter kranuhell dekkes av KBF og avregnes i forhold til leverandøren.</p>	Info	
031013	<p><b>Oppdatering av data til KNBF</b> KNBF skal oversende fil for oppdatering.</p>	Roar	
041013	<p><b>Tilbakemelding til Nøtterøy kommune</b> Brev til kommunene innen 31.10. utkast kommer til uttalelse.</p>	Alle	
051013	<p><b>Høstmøte i november</b> Forberede høstmøte og finne tema.</p>	Alle	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
061013	<b>Oppretting sjøkant</b> Igangsette oppretting av sjøkant ved pir 2. Bistand søkes hos konsulent.	Roar	
071013	<b>Opplag båter i sjøen</b> Pris for vinteropplag i sjø er kr 2.000,- pluss strøm kr 850 for inntil 200 watts forbruk. Forbruk utover dette avregnes ved bruk av måler.  <b><u>Neste styremøte 18. november kl 20:00 i havna.</u></b>	Info	

Vedlegg:

Ingen vedlegg.

**Godkjenning av styremøtereferat:**

Leder Roar Aasvang \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Sekretær Helge Karlsen \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_