



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr. 0614
Sted:	I havna	Møtedato: 25.08.14
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 2
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Lill Lerbæk (Varamedlem) Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Jan Stalsberg (styremedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010614	Generelt: Ordinært styremøte. <u>Nye saker på møte 0213 den 28.01.13</u>	Info	
030213	Registrering i Brønnøysund Saken behandles på neste møte. http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnøysundregi.php 0413 Diskutert og tas videre på neste møte. 0513 Det arbeides videre med saken. 0613 Intet nytt. 0713 Pågår. 0813 Intet nytt. 0913 Roar arbeider videre med dette. 1013 Saken pågår, det er dialog med Nøtterøy kommune og KNBF. 1113 Avventer tilbakemelding fra NK. 0114 To møter avholdt med NK, utkast til justerte vedtekter KNBF for kommentar deretter til NK. 0214 Avholdt møte med NK og videre bearbeiding av vedtektene pågår samme med de øvrige båtforeningene i NK. 0314 Avventer tilbakemelding fra de øvrige foreningene i NK på Fellesvedtektene før oppdateringen sendes registeret. 0414 Vi avventer tilbakemelding. Saken oppdateres når det er noe nytt. 0514 Kun en forening har gitt tilbakemelding. Gjelder avvikling av en forening. Roar avklarer med NK og deretter sendes dette til foretaksregisteret. 0614 Pågår. <u>Nye saker på møte 0913 den 13.09.13</u>	Roar	
050913	Aktivitetsliste Forlenge hus over kranbanen. 0614 Påbegynt <u>Nye saker på møte 1013 den 21.10.13</u>	Willy	
061013	Oppretting sjøkant Igangsette oppretting av sjøkant ved pir 2. Bistand søkes hos konsulent. 1113 Intet nytt. 0114 Konsulent avventes, vi innhenter pris. 0214 Andre oppgaver har blitt prioritert, saken iverksettes snarest.	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>0314 Pågår. 0614 Innhenter flere anbud og optimalisering av spesifikasjonen.</p> <p><u>Nye saker på møte 0314 den 28.04.14</u></p>		
050314	<p>Aktiviteter Krankontroll utføres i henhold til tidsplan. Vurdere utgangen til pir 1. 0414 Saken pågår. 0514 Kontakter leverandør umiddelbart. 0614 Har fått dette utført. Det inngås avtale med leverandøren for videre oppfølging av krana.</p> <p><u>Nye saker på møte 0414 den 12.05.14</u></p>		
060414	<p>Medlemsbevis Vedtatt å anskaffe medlemsbevis. KNBF kontaktes for aktuell løsning. 0504 Roar følger opp. 0614 Planlegges for neste år.</p>	Roar	
070414	<p>Førstehjelpskurs Vurderes i forhold til HMS i havna.</p>		
090414	<p>Forsikring Vurderer tilbud. 0614 Vurderes dekningsgrad i forskjellige tilbud.</p>		
100414	<p>Dugnad Det blir dugnad i juni. 0504 Ingen vannlekkasjer påvist etter befaring og kontroll. Strøm er kontrollert, rapport avventes. Kabel fra sikringsboks til lysarmatur på pir 2 byttes i forbindelse med oppretting av sjøkanten. Det gjennomføres en befaring for dugnadsaktiviteter.</p>		
110414	<p>Innrede ledig loft. Saken vurderes. 0514 Roald følger opp videre i 2015.</p>		
120414	<p>Internett i havna Saken skal utredes. 0504 avklart at telekabelen fra Telenor ikke har kapasitet til bredbånd. Evt. LOS som leverandør? 0514 Avventer tilbud.</p> <p><u>Nye saker på møte 0614 den 25.08.14</u></p>		
020614	<p>Opplag og opptak Forslag til opptaksdatoer er lørdag 11. oktober og lørdag 25. oktober. Transportør kontaktes.</p>		
030614	<p>Plassregisteret Plassregisteret fordeles mellom flere personer i styret grunnet vesentlig mer arbeide med dette og ønsket om bedre service i havna. Info saken utgår.</p>		
040614	<p>Regnskap 2014 Status og gjennomgang 08. oktober eget møte.</p>		
050614	<p>Vaktinstruks Oppdatere vaktinstruksen og innføre arbeidsplikt.</p>		
060614	<p>Betaling av dusj, toalett og vaskemaskin Gjestende båter skal ikke betale for bruk av dette.</p>		
070614	<p>Høstmøte Avklare 03. eller 05. november.</p>		
080614	<p>Le skjerm på pir 1 Det innhentes pris for le skjerm på pir 1 fordi vann føyke forårsaker meget glatt pir.</p> <p><u>Neste styremøte 08. oktober</u></p>		

Vedlegg:

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____

Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____

Dato: ___/___/___