



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr. 0714
Sted:	I havna	Møtedato: 08.10.14
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 2
Deltakere:	<b>Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Jan Stalsberg (styremedlem), Helge Karlsen (Sekretær)</b>	
Fravær:	<b>Lill Lerbæk (Varamedlem)</b>	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010714	<b>Generelt:</b> Ordinært styremøte.  <b><u>Nye saker på møte 0213 den 28.01.13</u></b>	Info	
030213	<b>Registrering i Brønnøysund</b> Saken behandles på neste møte. <a href="http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnosundregi.php">http://www.knbf.no/archives/2013/01/bronnosundregi.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. <b>0713</b> Pågår. <b>0813</b> Intet nytt. <b>0913</b> Roar arbeider videre med dette. <b>1013</b> Saken pågår, det er dialog med Nøtterøy kommune og KNBF. <b>1113</b> Avventer tilbakemelding fra NK. <b>0114</b> To møter avholdt med NK, utkast til justerte vedtekter KNBF for kommentar deretter til NK. <b>0214</b> Avholdt møte med NK og videre bearbeiding av vedtektene pågår samme med de øvrige båtforeningene i NK. <b>0314</b> Avventer tilbakemelding fra de øvrige foreningene i NK på Fellesvedtektene før oppdateringen sendes registeret. <b>0414</b> Vi avventer tilbakemelding. Saken oppdateres når det er noe nytt. <b>0514</b> Kun en forening har gitt tilbakemelding. Gjelder avvikling av en forening. Roar avklarer med NK og deretter sendes dette til foretaksregistret. <b>0614</b> Pågår. <b>0714</b> Tekst avklart med KNBF, blir implementert (ref. sak 020714).  <b><u>Nye saker på møte 0913 den 13.09.13</u></b>	Roar	
050913	<b>Aktivitetsliste</b> Forlengelse hus over kranbanen. <b>0614</b> Påbegynt  <b><u>Nye saker på møte 1013 den 21.10.13</u></b>	Willy	
061013	<b>Oppretting sjøkant</b> Igangsette oppretting av sjøkant ved pir 2. Bistand søkes hos konsulent. <b>1113</b> Intet nytt. <b>0114</b> Konsulent avventes, vi innhenter pris. <b>0214</b> Andre oppgaver har blitt prioritert, saken iverksettes snarest. <b>0314</b> Pågår. <b>0614</b> Innhenter flere anbud og optimalisering av spesifikasjonen.  <b><u>Nye saker på møte 0314 den 28.04.14</u></b>	Roar	
050314	<b>Aktiviteter</b> Krankontroll utføres i henhold til tidsplan. Vurdere utgangen til pir 1. <b>0414</b> Saken pågår.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p><b>0514</b> Kontakter leverandør umiddelbart. <b>0614</b> Har fått dette utført. Det inngås avtale med leverandøren for videre oppfølging av krana. <b>0714</b> Ivaretatt saken utgår.</p> <p><b><u>Nye saker på møte 0414 den 12.05.14</u></b></p>		
060414	<p><b>Medlemsbevis</b> Vedtatt å anskaffe medlemsbevis. KNBF kontaktes for aktuell løsning. <b>0504</b> Roar følger opp. <b>0614</b> Planlegges for neste år. <b>0714</b>. Kjøpe hjertestarter. Jan ivaretar dette.</p>	Roar	
070414	<p><b><u>Førstehjelpskurs</u></b> Vurderes i forhold til HMS i havna.</p>		
090414	<p><b><u>Forsikring</u></b> Vurderer tilbud. <b>0614</b> Vurderes dekningsgrad i forskjellige tilbud. <b>0714</b> Utsettes til 2015 utgår.</p>		
100414	<p><b><u>Dugnad</u></b> Det blir dugnad i juni. <b>0504</b> 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. <b>0714</b> Befaring ikke gjennomført, skal gjøres i løpet av kort tid.</p>		
110414	<p><b><u>Innrede ledig loft.</u></b> Saken vurderes. <b>0514</b> Roald følger opp videre i 2015.</p>		
120414	<p><b><u>Internett i havna</u></b> Saken skal utredes. <b>0504</b> avklart at telekabelen fra Telenor ikke har kapasitet til bredbånd. Evt. LOS som leverandør? <b>0514</b> Avventer tilbud. <b>0714</b> LOS nett uaktuelt. Arbeider med alternativer.</p> <p><b><u>Nye saker på møte 0614 den 25.08.14</u></b></p>		
020614	<p><b><u>Opplag og opptak</u></b> Forslag til opptaksdatoer er lørdag 11. oktober og lørdag 25. oktober. Transportør kontaktes. <b>0714</b> Utgår.</p>		
040614	<p><b>Regnskap 2014 Status og gjennomgang</b> 08. Oktober eget møte. <b>0714</b> Gjennom av regnskapet pr. 08.10.14. Resultatet er bedre enn budsjettet. Orientering kommer på medlemsmøte.</p>		
050614	<p><b>Vaktinstruks</b> Oppdatere vaktinstruksen og innføre arbeidsplikt.</p>		
060614	<p><b><u>Betaling av dusj, toalett og vaskemaskin</u></b> Gjestende båter skal ikke betale for bruk av dette.</p>		
070614	<p><b>Høstmøte</b> Avklare 03. Eller 05. November. <b>0714</b> Dato 03.11, sted Tønsberg Seilforening på Fjærholmen kl. 19:00. Brannvesenet kommer og holder foredrag.</p>		
080614	<p><b>Le skjerm på pir 1</b> Det innhentes pris for le skjerm på pir 1 fordi vann føyke forårsaker meget glatt pir. <b>0714</b> Leverandøren har anbefalt enten å benytte bord eller bygningsskum. Vedtatt, saken utgår.</p> <p><b><u>Nye saker på møte 0714 den 08.10.14</u></b></p>		
020714	<p><b><u>Vedtektsavklaring</u></b> KNBF har gitt tilbakemelding om hvilken passus som må skrives vedrørende eventuell oppløsning av foreningen. Dvs. eventuelt overskudd må gå til annen frivilling forening. <b><u>Neste styremøte avtales nærmere</u></b></p>		

Vedlegg:

**Godkjennelse av styremøtereferat:**

Leder Roar Aasvang \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Sekretær Helge Karlsen \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_