



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr. 0215
Sted:	I havna	Møtedato: 18.03.2015
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 3
Deltakere:	<b>Roar Aasvang (Leder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen (Styremedlem), Lill Lerbæk (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)</b>	
Fravær:	<b>Per Andersskog (Nestleder), Jan Stalsberg (styremedlem)</b>	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010215	<b>Generelt:</b> Styremøte med fokus på kommende årsmøte.  <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>0115</b> Ny fellesvedtekter vedtatt 29. januar 2015. Kan registreres i Brønnøysund.  <b><u>Nye saker på møte 0913 den 13.09.13</u></b>	Roar	
050913	<b>Aktivitetsliste</b> Forlenge hus over kranbanen. <b>0614</b> Påbegynt <b>0115</b> Klart til montasje  <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>0115</b> Skal innhente tilbud i løpet av kort tid.	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<b><u>Nye saker på møte 0414 den 12.05.14</u></b>		
060414	<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. <b>0115</b> Hjertestarter følges opp av Roald, avklarer om banken kan bidra.	Roar	
070414	<b><u>Førstehjelpskurs</u></b> Vurderes i forhold til HMS i havna. <b>0115</b> Jan kommer med forslag til kurs.		
100414	<b><u>Dugnad</u></b> Det blir dugnad i juni. <b>0504</b> Ingen vannlekkasjer påvist etter befaring og kontroll. Strøm er kontrollert, rapport forventes. 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. <b>0115</b> Saken ivaretas i eget punkt i 2015 og saken utgår.		
110414	<b><u>Innrede ledig loft.</u></b> Saken vurderes. <b>0514</b> Roald følger opp videre i 2015. <b>0115</b> Saken overført til ny sak i 2015. Saken utgår.		
120414	<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. <b>0115</b> Intet nytt.		
	<b><u>Nye saker på møte 0614 den 25.08.14</u></b>		
040614	<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. <b>0115</b> Saken utdatert og utgår.		
050614	<b>Vaktinstruks</b> Oppdatere vaktinstruksen og innføre arbeidsplikt. <b>0115</b> Intet nytt.		
060614	<b><u>Betaling av dusj, toalett og vaskemaskin</u></b> Gjestende båter skal ikke betale for bruk av dette. <b>0115</b> Saken utgår.		
070614	<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. <b>0115</b> Saken utdatert og utgår.		
	<b><u>Nye saker på møte 0714 den 08.10.14</u></b>		
020714	<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>0115</b> Saken er avklar og utgår.		
	<b><u>Nye saker på møte 0115 den 02.03.2015</u></b>		
020115	<b><u>Oppdatert reglement</u></b> Oppdatert reglement vedtatt. Saken utgår.		
030115	<b><u>Prisliste 2015</u></b> Korrigert prisliste legges ut på nett. Jolleplasser koster kr 500. Søkere av båtplass blir medlemmer og betaler kr 250 for dette. Saken utgår.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
040115	<b>Årsmøte 2015</b> Dato er på nett, neste møte benyttes til forberedelse.	0	
050115	<b>Ny leieavtale med kommunen for alle båtforeningene</b> Avtalen skal reforhandles i år, KBF delta i fellesrådet sammen med de øvrige foreningene. Møte kommende torsdag.		
060115	<b>Nytt IT-system</b> Lill og Roar ser på nytt system og melder tilbake.		
070115	<b>Dugnader 2015</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Innrede loft ansvarlig Roald</li> <li>- Bytte terrassedør ansvarlig Roald</li> <li>- Etterskru løse bord på pirer –ansvarlig Jan</li> <li>- Etterse livbøyer og ledere på pirer ansvarlig Jan</li> <li>- Lysmast i havna ansvarlig Jan</li> <li>- Pir 1 begrense sprut fra sjø. Ansvarlig Jan.</li> </ul>		
080115	<b>Utsett</b> Lørdagene 25. april og 09. mai. Bestilt utsett MÅ betales. <b>0215</b> Lørdag 25. april starter vi opp kl. 12:00 mens 09. mai starter vi kl. 08:00.  <b><u>Nye saker på møte 0215 den 18.03.15</u></b>		
020215	<b>Forberede årsmøte</b> Styret gjennomgikk årsberetning og regnskap. Begge ble vedtatt. Saken utgår.  <b><u>Neste styremøte avtales etter årsmøtet</u></b>		

Vedlegg:

**Godkjennelse av styremøtereferat;**

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

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

Sekretær Helge Karlsen \_\_\_\_\_

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