



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr. 0415
Sted:	I havna	Møtedato: 19.06.2015
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 2
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen, Lill Lerbæk (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Jan Stalsberg (styremedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010415	Generelt: Ordinære styremøte. <u>Nye saker på møte 0913 den 13.09.13</u>	Info	
050913	Aktivitetsliste Forlenging hus over kranbanen. 0614 Påbegynt 0115 Klart til montasje. 0415 Avventer tilgjengelig plass for å få utført arbeidet. <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. 0314 Pågår. 0614 Innhenter flere anbud og optimalisering av spesifikasjonen. 0115 Skal innhente tilbud i løpet av kort tid. 0315 Multiconsult er engasjert for å bistå i prosessen med å få valgt entreprenør. 0415 Anbudsunderlag mottatt fra Multiconsult. Saken drøftet og Willy / Roar har fått fullmakt å videreføre saken. <u>Nye saker på møte 0414 den 12.05.14</u>	Willy / Roar	
060414	Medlemsbevis Vedtatt å anskaffe medlemsbevis. KNBF kontaktes for aktuell løsning. 0504 Roar følger opp. 0614 Planlegges for neste år. 0714 . Kjøpe hjertestarter. Jan ivaretar dette. 0115 Hjertestarter følges opp av Roald, avklarer om banken kan bidra. 0315 Ikke behandlet. 0414 Roar sender søknad til banken.	Roar	
070414	Førstehjelpskurs Vurderes i forhold til HMS i havna. 0115 Jan kommer med forslag til kurs 0315 Ikke behandlet.		
120414	Internett i havna Saken skal utredes. 0504 avklart at telekabelen fra Telenor ikke har kapasitet til bredbånd. Evt. LOS som leverandør? 0514 Avventer tilbud. 0714 LOS nett uaktuelt. Arbeider med alternativer. 0115 Intet nytt. 0315 Innhente tilbud fra leverandør. 0415 Tilbud mottatt og det bestilles.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
050614	<p><u>Nye saker på møte 0614 den 25.08.14</u></p> <p>Vaktinstruks Oppdatere vaktinstruksen og innføre arbeidsplikt. 0115 Intet nytt. 0315 Vaktinstruksen gjennomgås og det innføres arbeidsplikt for vaktene. 0415 Er oppdatert men det skrives inn ett punkt om mottak av penger fra gjestende båter.</p>		
050115	<p><u>Nye saker på møte 0115 den 02.03.2015</u></p> <p><u>Ny leieavtale med kommunen for alle båtforeningene</u> Avtalen skal reforhandles i år, KBF delta i fellesrådet sammen med de øvrige foreningene. Møte kommende torsdag. 0315 Utkast mottatt fra NK, avtalen delvis gjennomgått i møtet. Det er møte i fellesrådet 03.06. 0415 Møte avholdt. Det arbeides videre med saken.</p>		
060115	<p><u>Nytt IT-system</u> Lill og Roar ser på nytt system og melder tilbake. 0315 Ikke behandlet. 0415 Har sett på to systemer. Arbeider videre med løsning.</p>		
070115	<p><u>Dugnader 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Innrede loft ansvarlig Roald - Bytte terrassedør ansvarlig Roald - Etterskru løse bord på pirer –ansvarlig Jan - Etterse livbøyer og ledere på pirer ansvarlig Jan - Lysmast i havna ansvarlig Jan - Pir 1 begrense sprut fra sjø. Ansvarlig Jan. 		
020315	<p><u>Nye saker på møte 0215 den 18.05.15</u></p> <p>Vaktordning 2015 Vaktene begynner å gå fra 25.05. Innkalling sendes til de som skal gå vakt. Nye satser er kr 600 og kr 900. 0415 Ferdig saken utgår</p>		
030315	<p><u>Kajakkoppbevaring</u> Det vurderes hvorvidt det skal etableres oppbevaringsstativ for kajaker i havna. 0415 To stativ 12 kajaker venter på å få kontakt med Oslofjordens Friluftsråd, Willy / Roar følger opp.</p>		
020415	<p><u>Nye saker på møte 0415 den 19.06.15</u></p> <p><u>Forespørsel om leie av plass fra ideell organisasjon og kommersiell aktør</u></p> <p>Begge forholdene ble vurdert som umulige å innfri i øyeblikket på grunn av mangel på plass. Saken utgår.</p> <p><u>Neste styremøte avtales nærmere</u></p>		

Vedlegg:

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____

Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____

Dato: ___/___/___