



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr. 0515
Sted:	I havna	Møtedato: 23.09.2015
Referent:	Helge Karlsen	Antall sider inkl. denne: 3
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen, Jan Stalsberg (styremedlem)Lill Lerbæk (Varamedlem), Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:		
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010515	Generelt: Ordinært styremøte. <u>Nye saker på møte 0913 den 13.09.13</u>	Info	
050913	Aktivitetsliste Forlenging av hus over kranbanen. 0614 Påbegynt. 0115 Klart til montasje. 0415 Avventer tilgjengelig plass for å få utført arbeidet. 0515 Uført, saken utgår. <u>Nye saker på møte 1013 den 21.10.13</u>		
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 tilbud 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. 0515 Entreprenør innstilt, kontrakt skrives med bidrag fra konsulent. Konsulent benyttes til oppfølging av arbeidet. <u>Nye saker på møte 0414 den 12.05.14</u>	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. 0515 Ikke behandlet.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
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. 0714 LOS nett uaktuelt. Arbeider med alternativer. 0115 Intet nytt. 0315 Innhente tilbud fra leverandør. 0415 Tilbud mottatt og det bestilles. 0515 Bestilt fiber montert og terminert, venter på montering av sluttutstyr. Vi har forpliktet for tre år.</p> <p><u>Nye saker på møte 0614 den 25.08.14</u></p>		
050614	<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. 0515 Ikke behandlet.</p> <p><u>Nye saker på møte 0115 den 02.03.2015</u></p>		
050115	<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. 0515 Hatt kommunikasjon med Arås, det orienteres mer i neste møte.</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. 0515 Aktuelt system demonstreres i forkant av neste styremøte.</p>		
070115	<p><u>Dugnader 2015</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bytte terrassedør – utført, noe innvendig gjenstår. - Etterskru løse bord på pirer – utført. - Etterse livbøyer og ledere på pirer – utført. - Lysmast i havna – utført. - Pir 1 begrense sprut fra sjø. Ansvarlig Jan. - Noe innvendig gjenstår etter skifte av dør. - Øvrige aktiviteter gjennomføres våren 2016. <p>Utførte aktiviteter slettes i neste møtereferat.</p> <p><u>Nye saker på møte 0215 den 18.05.15</u></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. 0515 Venter på stativer. Roar følger opp.</p> <p><u>Nye saker på møte 0415 den 19.06.15</u></p>		
020415	<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>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<u>Nye saker på møte 0515 den 23.09.15</u>		
020515	<u>Nabo ønsker tilknytning av avløpsvann på KBFs avløpsrør</u> Det er akseptert at nabo knyttes til avløpet.		
030515	<u>Datoer og møter fremover: Medlemsmøte, årsmøte, utsett og opptak 2016</u> Høstmøte 23. november? Avklare foredragsholder. Øvrige datoer ikke vurdert.		
040515	<u>Status medlems- og søkerliste</u> Snart klar for utlegging på hjemmesidene.		
050515	<u>Status opplag på land</u> Ikke behandlet.		
060515	<u>Opplag i sjø – fastsette volum og priser</u> Maks 37 fot båt pris kr 3.500 eks. strøm		
	<u>Neste styremøte 30.10. 20:00 med demo av aktuelt IT system i forkant</u>		

Vedlegg:

Godkjenning av styremøtereferat;

Leder Roar Aasvang _____

Dato: ___/___/___

Sekretær Helge Karlsen _____

Dato: ___/___/___