



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr. 0615
Sted:	I havna	Møtedato: 05.10.2015
Referent:	Roar Aasvang	Antall sider inkl. denne: 3
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer), Willy Johansen, Jan Stalsberg (styremedlem), Lill Lerbæk (Varamedlem),	
Fravær:	Helge Karlsen (Sekretær)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010615	Generelt: Ordinært styremøte. <u>Nye saker på møte 1013 den 21.10.13</u>	Info	
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. 0515 Entreprenør innstilt, kontrakt skrives med bidrag fra konsulent. Konsulent benyttes til oppfølging av arbeidet. 0615 Denne saken utgår og erstattes av 010615. <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.		
120414	<u>Internett i havna</u> 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		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
050614	<p>montering av sluttutstyr. Vi har forpliktet for tre år.0615 Venter fremdeles på slutt utstyr fra Telenor.</p> <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. 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. 0615 Saken utgår og erstattes av sak 020615.</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> <p><u>Nye saker på møte 0515 den 23.09.15</u></p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
020515	<p><u>Nabo ønsker tilknytning av avløpsvann på KBFs avløpsrør</u> Det er akseptert at nabo knyttes til avløpet. 0615 Det praktiske i saken ble diskutert herunder forslaget til tinglyst avtale. Det ble gitt fullmakt til to i styret om å utferdige avtalen og forestå det praktiske med tiltakshaver og entreprenør.</p>	Willy Roar	
030515	<p><u>Datoer og møter fremover: Medlemsmøte, årsmøte, utsett og opptak 2016</u> Høstmøte 23. november? Avklare foredragsholder. Øvrige datoer ikke vurdert.</p>		
040515	<p><u>Status medlems- og søkerliste</u> Snart klar for utlegging på hjemmesidene.</p>		
050515	<p><u>Status opplag på land</u> Ikke behandlet.</p>		
060515	<p><u>Opplag i sjø – fastsette volum og priser</u> Maks 37 fot båt pris kr 3.500 eks. strøm</p> <p><u>Nye saker på møte 0615 den 05.10.15</u></p>		
010615	<p><u>Oppstart vedlikehold havneområdet</u> Til møtet forelå notatet «Vedlikehold utbedring av sjøkant, veien til kommunebrygga og Parkeringsareal» som oppsummerte tiltaket og tiltakets økonomiske konsekvenser, herunder resultatet av foreløpige samtaler med Nøtterøy kommune. Styret besluttet enstemmig å starte tiltaket. Styrets leder får fullmakt til å besørge kontrakt med valgt entreprenør. Multiconsult engasjeres til å ferdigstille kontrakten med entreprenør og til å være prosjektleder for arbeidene som skal utføres, ref. mottatt tilbud.</p> <p>Styrets leder får fullmakt til å videreføre dialogen og forhandlingene med Nøtterøy kommune, og rapporterer tilbake til styret ved behov. Et styremedlem har det daglige oppsynet med arbeidene, og bistår Multiconsult i deres rolle og ansvar som prosjektleder.</p>	Roar Willy	
020615	<p><u>Ny avtale med Nøtterøy kommune</u> Vi forventer å motta nytt utkast til særavtale og hovedavtale om kort tid. Det vil deretter bli avholdt nødvendige møter i KBF og i Fellesrådet.</p> <p><u>Neste styremøte 30.10. 20:00 med demo av aktuelt IT system i forkant</u></p>		

Vedlegg:

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Willy Johansen _____ Dato: ___/___/___