



## Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr. 0815
Sted:	I havna	Møtedato: 16.11.2015
Referent:	Roar Aasvang	Antall sider inkl. denne: 3
Deltakere:	<b>Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (styremedlem), og Helge Karlsen (Sekretær)</b>	
Fravær:	<b>Jan Stalsberg (styremedlem), Roald Nilsen (Kasserer) og Lill Lerbæk (varamedlem)</b>	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010815	<b>Generelt:</b> Ordinært styremøte.	Info	
060414	<b><u>Nye saker på møte 0414 den 12.05.14</u></b> <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>0815</b> Det er under vurdering en annen løsning (nettbasert) som ikke krever medlemsbevis. Saken utgår. <b>Kjøpe hjertestarter.</b> Jan ivaretar dette. <b>0115</b> Hjertestarter følges opp av Roald, avklarer om banken kan bidra. <b>0315</b> Ikke behandlet. <b>0414</b> Roar sender søknad til banken.	Utgår	
070414	<b>Førstehjelpskurs</b> Vurderes i forhold til HMS i havna. <b>0115</b> Jan kommer med forslag til kurs <b>0315</b> Ikke behandlet. <b>0515</b> Ikke behandlet.		
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>0315</b> Innhente tilbud fra leverandør. <b>0415</b> Tilbud mottatt og det bestilles. <b>0515</b> Bestilt fiber montert og terminert, venter på montering av sluttutstyr. Vi har forpliktet for tre år. <b>0615</b> Venter fremdeles på slutt utstyr fra Telenor. <b>0815</b> Internett er koblet til havna, men er ikke koblet foreløpig. Vi er avhengig av Telenor og disse følges opp.	Helge	
050614	<b><u>Nye saker på møte 0614 den 25.08.14</u></b> <b>Vaktinstruks</b> Oppdatere vaktinstruksen og innføre arbeidsplikt. <b>0115</b> Intet nytt. <b>0315</b> Vaktinstruksen gjennomgås og det innføres arbeidsplikt for vaktene. <b>0415</b> Er oppdatert men det skrives inn ett punkt om mottak av penger fra gjestende båter. <b>0515</b> Ikke behandlet. <b>0815</b> Saken er avsluttet og utgår.	Utgår	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<b><u>Nye saker på møte 0115 den 02.03.2015</u></b>		
060115	<b><u>Nytt IT-system</u></b> Lill og Roar ser på nytt system og melder tilbake. <b>0315</b> Ikke behandlet. <b>0415</b> Har sett på to systemer. Arbeider videre med løsning. <b>0515</b> Aktuelt system demonstreres i forkant av neste styremøte. <b>0815</b> Videre behandling av saken venter til det er kontroll på vedlikeholdsarbeidene i havna, samt avtalen med Nøtterøy kommune.	Styret	
070115	<b><u>Dugnader 2015</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bytte terrassedør – utført, noe innvendig gjenstår.</li> <li>- Pir 1 begrense sprut fra sjø. Ansvarlig Jan.</li> <li>- Noe innvendig gjenstår etter skifte av dør.</li> <li>- Øvrige aktiviteter gjennomføres våren 2016.</li> </ul>		
	<b><u>Nye saker på møte 0215 den 18.05.15</u></b>		
030315	<b><u>Kajakkoppbevaring</u></b> Det vurderes hvorvidt det skal etableres oppbevaringsstativ for kajaker i havna. <b>0415</b> To stativ 12 kajaker venter på å få kontakt med Oslofjordens Friluftsråd. <b>0515</b> Venter på stativer. Roar følger opp.	Roar	
	<b><u>Nye saker på møte 0515 den 23.09.15</u></b>		
020515	<b><u>Nabo ønsker tilknytning av avløpsvann på KBFs avløpsrør</u></b> 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.	Willy Roar	
030515	<b><u>Datoer og møter fremover: Medlemsmøte, årsmøte, utsett og opptak 2016</u></b> Høstmøte 23. november? Avklare foredragsholder. Øvrige datoer ikke vurdert. <b>0815.</b> Datoen er endret til 26. november 2015. Det er ikke eksterne foredragsholdere fordi det er mye å orientere om fra interne forhold.	Styret	
040515	<b><u>Status medlems- og søkerliste</u></b> Snart klar for utlegging på hjemmesidene.		
050515	<b><u>Status opplag på land</u></b> Ikke behandlet.		
060515	<b><u>Opplag i sjø – fastsette volum og priser</u></b> Maks 37 fot båt pris kr 3.500 eks. strøm		
	<b><u>Nye saker på møte 0615 den 05.10.15</u></b>		
010615	<b><u>Oppstart vedlikehold havneområdet</u></b> 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.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<p>Styrets leder får fullmakt til å videreføre dialogen og forhandlingene med Nøtterøy kommune, og rapporterer tilbake til styret ved behov. Styremedlem Willy Johansen har det daglige oppsynet med arbeidene, og bistår Multiconsult i deres rolle og ansvar som prosjektleder.</p> <p><b>0715:</b> Notatet «Vedlikehold utbedring av sjøkant, veien til kommunebrygga og Parkeringsareal» var oppdatert til møtet med resultatet av samtalene med Nøtterøy kommune, samt på økonomi. Styret tok oppdateringen til orientering. Samtalene om avklaring med Nøtterøy kommune fortsetter.</p> <p><b>0715:</b> Det er bekreftet at Multiconsult AS også tar ansvaret med plikter KBF har som byggherre mht. byggherreforskriften. Dette gjelder spesielt i forhold til HMS på byggeplassen.</p> <p><b>0715:</b> Det ble byggestart 19. oktober, og det gjøres etter en plan som ferdigstiller arbeidene til 27/11 (eksklusive opparbeiding av parkeringsareal).</p> <p><b>0715:</b> KBF er uformelt kontaktet av en bruker av havna om endring av kant mot sjø for å kunne laste/losse. Styret diskuterte saken. Endringer på dette tidspunktet er ikke mulig. Videre ønskes ikke laste-/losseaktivitet i denne delen av havnen på grunn av ytterligere fare for setninger.</p> <p><b><u>Ny avtale med Nøtterøy kommune</u></b> 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><b>0715:</b> KBF har mottatt nytt utkast til særavtale og hovedavtale. Disse var sendt ut til styremøtet. Styrets leder orienterte om videre prosess mht. Hovedavtalen. Særavtalen vil bli behandlet på et eget styremøte i KBF.</p> <p><b><u>Nye saker på møte 0715 den 21.10.15</u></b></p>		
020715	<p><b><u>Arealdisponering</u></b> I reguleringsplanen er det avsatt et område til offentlig parkering (lengst sør), et område til kun medlemmene (midt i anlegget) og et kombinert område til parkering for både medlemmer og allmennheten (mot nord). Det er gjennomført møte med et selskap som kan bistå i håndhevelse av parkeringsbestemmelsene i området. Styret vurderer at det er vanskelig og lite hensiktsmessig å dele inn det totale parkeringsområdet i adskilte områder for hhv. medlemmer og allmennheten. På de aller fleste dager i året er dette uansett ikke noe problem, og det er mer enn tilstrekkelig med parkeringsplasser. For disse dagene, anslagsvis flere enn 340-50 dager i løpet av et år, så er det vel så viktig at det er fleksibilitet i havna, og at også medlemmer kan parkere på hele parkeringsarealet. Et felles parkeringsareal vil sikre mer effektiv og rasjonell drift. Styret besluttet derfor enstemmig at parkeringsarealet i havna er tilgjengelig for alle, og at det fra 2016 innføres en parkeringsordning med betaling for ikke-medlemmer. Det skal inngås avtale med et parkeringsselskap for å drive parkeringsplassen.</p>		
030715	<p><b><u>Høringsuttalelse Færder Nasjonalpark</u></b> Knarberg Båtforening er invitert til å delta på møte med styret i nasjonalparken den 4. november om Færder Nasjonalpark. Det ble besluttet at KBF deltar med inntil to personer.</p>		
040715	<p><b><u>Praktiske forhold vedr. vedlikeholdsarbeidet som utføres.</u></b> Det ble orientert om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Høyde på tredekket i forhold til gruset terreng.</li> <li>• Innkjøp av ekstra stein for å slippe å endre hjørnet fra pir 2 og det langsgående strekket.</li> <li>• Steinene dras noe inn på det langsgående strekket.</li> </ul> <p>Styret tok orienteringen til etterretning.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
020815	<p><b><u>Nye saker på møte 0815 den 16.11.15</u></b></p> <p><b><u>Tredekke ved pir 2</u></b>            Det vurderes å forlenge tredekket også til å dekke hjørnet ved pir 2. Det innebærer å påmontere bøylor for å binde sammen stenene også her. I tillegg skal det anlegges en treplating, ca. 1,5m bred som dekker hele muren ved hjørnet på pir 2. KBF har mottatt pristilbud. Styret mener en tredekke ved hjørnet i pir 2 vil gi mer helhet i anlegget, og besluttet enstemmig å utføre arbeidet (inkl.styremedlem RN på epost). Entreprenør engasjeres til å anlegge dybler mellom steinene (iht. opsjon 5). KBF bygger selv tredekke på dugnad.</p>	Willy	
030815	<p><b><u>Referat fra befaring med Nøtterøy kommune 28. oktober</u></b>            Styret gjennomgikk referatet oversendt fra kommunen. Styret har synspunkter på punktene 4 og 5 både når det gjelder utforming og håndtering av kostnader. Øvrige punkter i referatet er ok. Referatet besvares.</p>	Roar	

Vedlegg:**Godkjennelse av styremøtereferat:**

Leder Roar Aasvang \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Styremedlem Willy Johansen \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_