



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr. 0216
Sted:	I havna	Møtedato: 14.03.2016
Referent:	Helge A. Karlsen	Antall sider inkl. denne: 3
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Willy Johansen (styremedlem), Jan Stalsberg (styremedlem), Lill Lerbæk (varamedlem) og Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Roald Nilsen (Kasserer)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010216	Generelt: Ordinært styremøte.	Info	
060414	<u>Nye saker på møte 0414 den 12.05.14</u> 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. 0216 Tas senere, saken utgår.		
070414	<u>Førstehjelpskurs</u> Vurderes i forhold til HMS i havna. 0115 Jan kommer med forslag til kurs 0315 Ikke behandlet. 0515 Ikke behandlet. 0116 Ikke behandlet. 0216 Tas senere, saken utgår. <u>Nye saker på møte 0115 den 02.03.2015</u>		
060115	<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. 0815 Videre behandling av saken venter til det er kontroll på vedlikeholdsarbeidene i havna, samt avtalen med Nøtterøy kommune. 0116 Saken pågår. 0216 KNBF arbeider med en felles løsning for alle foreninger, det avventes resultater derfra før eventuell løsning vurderes videre. <u>Nye saker på møte 0215 den 18.05.15</u>	Styret	
030315	<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. 0116 Pågår. <u>Nye saker på møte 0515 den 23.09.15</u>	Roar	
040515	<u>Status medlems- og søkerliste</u> Snart klar for utlegging på hjemmesidene. 0116 Det arbeides med listen. 0216 Klar snart.	Roar	

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010615	<p><u>Nye saker på møte 0615 den 05.10.15</u></p> <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. Styremedlem Willy Johansen har det daglige oppsynet med arbeidene, og bistår Multiconsult i deres rolle og ansvar som prosjektleder.</p> <p>0715: 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>0715: 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>0715: Det ble byggestart 19. oktober, og det gjøres etter en plan som ferdigstiller arbeidene til 27/11 (eksklusive opparbeiding av parkeringsareal).</p> <p>0715: KBF er uformelt kontakttet 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>0116 Brygger er ferdigstilt, øvrige arbeider nærmere våren..</p> <p>0216 Roar og Willy lager forslag til løsning for gjerde mot vei og presenterer for styret. Arbeidet forventes startet første uke i mai.</p> <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>0715: 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. 0116 Saken pågår.</p> <p>0216 Pågår, juridisk vurdering foretatt. Arbeides videre med saken.</p>		
020715	<p><u>Nye saker på møte 0715 den 21.10.15</u></p> <p><u>Arealdisponering</u> 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. 0116 Saken pågår. 0216 Vurderes videre.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<u>Nye saker på møte 0815 den 16.11.15</u>		
030815	<u>Referat fra befaring med Nøtterøy kommune 28. oktober</u> 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. 0116 og 0216 Saken pågår.		
	<u>Nye saker på møte 0216 den 14.03.16</u>		
020216	<u>Møte og tillitsvalgt i Region Øst (RØ)</u> Helge (sekretær) møtte på årsmøtet i RØ. Referat fra møtet finnes på RØs hjemmesider under KNBF. Helge ble er valgt inn i styret i RØ som møtende vararepresentant for ett år. Saken utgår.		
030216	<u>Båttinget 2016</u> Helge stiller på Båttinget 2016 på vegne av Region Øst som er årets arrangør. Kostnader dekkes av RØ. Saken utgår		
040216	<u>Kommersiell aktør i havna</u> Det er innkommet søknad om å få disponere en plass til taxibåt. Styret aksepterer at det som en forsøksordning prøves. Det er utfordringer med tilgjengelig plass, Pir 1 benyttes. Saken utgår		
050216	<u>Forsikring av havna</u> Kontakt nåværende forsikringsselskap for betingelser og sammenlign med KNBFs betingelser.	Roald og Helge	
060216	<u>Undervannsinspeksjon</u> Helge innhenter tilbud fra minst to tilbydere.	Helge	
070216	<u>Årsmøtet</u> 25. april på Fjærholmen, møtet forberedes. Eventuell foredragsholder forespørres.		
080216	<u>Søker med lang ansiennitet</u> Det ryddes opp i ett forhold til en søker av plass med lang ansiennitet.	Roar	
090216	<u>Utsett av båter på land</u> I år blir utsett tidlig på grunn av planlagt oppstart av arbeider i havna i første uke av mai. Dagene er avtalt med kranbil og blir lørdag 23. april fra 08:00 og torsdag 28.april fra 16:00.		
100216	<u>Dugnader 2016</u> Gjennomgås i møte 0316.	Alle	
110216	<u>Møte med valgkomiteen</u> Det avtales møte med valgkomiteens leder. <u>Neste møte 29. mars 2016 kl. 20:00 i havna</u>	Roar	

Vedlegg:**Godkjennelse av styremøtereferat:**

Leder Roar Aasvang _____ Dato: ___/___/___

Styremedlem Willy Johansen _____ Dato: ___/___/___