



Møtereferat

Møtetype:	Styremøte	Møte nr. 0416
Sted:	I havna	Møtedato: 14.04.2016
Referent:	Helge A. Karlsen	Antall sider inkl. denne: 3
Deltakere:	Roar Aasvang (Leder), Per Andersskog (Nestleder), Roald Nilsen (Kasserer) delvis, Willy Johansen (styremedlem), og Helge Karlsen (Sekretær)	
Fravær:	Jan Stalsberg (styremedlem), Lill Lerbæk (varamedlem)	
Innkalt:		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
010416	Generelt: Forberede styremøte til årsmøte. <u>Nye saker på møte 0115 den 02.03.2015</u>	Info	
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 og 0316 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. 0316 Pågår. <u>Nye saker på møte 0615 den 05.10.15</u>	Roar	
010615	<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. 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.		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
020715	<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 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>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>0316 Pågår.</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> <p>0316 Pågår.</p> <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. 0316 Pågår.</p>		
030815	<p><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, 0216 og 0316 Saken pågår.</p>		

Sak nr.:	Saker til behandling	Ansvar	Frist
	<u>Nye saker på møte 0216 den 14.03.16</u>		
050216	<u>Forsikring av havna</u> Kontakt nåværende forsikringsselskap for betingelser og sammenlign med KNBFs betingelser. 0316 pågår. 0416 Vi bytter når eventuelt utbytte er utbetalt.	Roald og Helge	
060216	<u>Undervannsinnspeksjon</u> Helge innhenter tilbud fra minst to tilbydere. 0316 pågår. 0416 Tilbud mottatt, anbefalt gjennomføring etter sesongen, saken utgår.		
070216	<u>Årsmøtet</u> 25. april på Fjærholmen, møtet forberedes. Eventuell foredragsholder forespørres. 0416 Regnskap for 2015 er godkjent og budsjett er klart i løpet av to dager, saken utgår.		
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. 0416 Willy følger opp 23. og Per og Jan 28.		
100216	<u>Dugnader 2016</u> Gjennomgås i møte 0316. 0316 Det lages en dugnadliste. 0416 Lista gjøres tilgjengelig for medlemmene.	Alle	
	<u>Neste møte avtales etter årsmøtet</u>		

Vedlegg:

Godkjennelse av styremøtereferat:

Leder Roar Aasvang _____ Dato: __/__/__

Styremedlem Willy Johansen _____ Dato: __/__/__