

91014

271014

240414

210513

## **REFERAT FRA STYREMØTE 17.10.2013**

Til stede: Morten Moseidjord, Bjørn Holth, Håvard Nilsen, Paal Syversen.

Zink anoder er levert, Skal settas opp på dugnad, Teknisk må følge opp.

### **Krana:**

Alle avik på kran må utbedres innen mai 2014,

Dokumentasjon på kran, åket og svingkrans med beregninger må fremlegges. Teknisk komite følger opp alle punkter før godkjenning.

El tilsyn i havna er utført, Vi må stille med HMS dokumentasjon.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 21.05.2013**

Til stede: Morten Moseidjord, Bjørn Holth, Svein Ivar Broks, Håvard Nilsen, Paal Syversen.

Zink anoder bestilt, settes opp på dugnad.

Nytt vaktelskap, Securitas, tar over bevoktning av havna.

2 medlemmer har meldt seg ut, 2 nye er tatt inn.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 3.SEPTEMBER 2012**

Til stede: Morten Moseidjord, Bjørn Holth, Svein Ivar Broks, Håvard Nilsen, Erik Ulfeng Hansen.

### **Ferdigstillelse av igangsatt tiltak**

Støping av ny plattning er ferdig. Vi venter med å kle bryggefronten til neste sesong. Av sikkerhetsmessig grunner mener styret det er riktig å montere en stoppekant på den nye plattningen før båtene tas på land. Tas opp med dugnadssjefen.

Krana er oppdatert og det gjensår bare å montere deksel over det nye ankerspillet. Erik tar opp dette med dugnadssjef/teknisk.

Monteringskostnadene for det nye kranspillet er vesentlig høyere enn det styret er forelagt. Morten tar opp dette med leverandør.

Vi monterer zinkanoder på den nye bryggefronten før vinteren. Morten sjekker bestilling.

Garasjen bør males før vinteren. Erik snakker med dugnadssjefen.

### **Forespørsmel om tilbud**

Styret understreker at alle kjøp skal gjøres etter forutgående innhenting og avtale om pris.

### **"Salg" av bryggeplasser**

Styret mener det er forsvarlig å "selge" ytterligere 7 båtplasser. Følges opp av Svein Ivar og Roger.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 21.05.2012.**

Til stede: Morten Moseidjord, Bjørn Holth, Håvard Nilsen, Svein Ivar Broks, Erik Ulfeng Hansen.

Saker:

1. Grunnleie
2. Vaksthold
3. Opptak av nye medlemmer
4. Støping av nytt betongdekke

Formannen har hatt møte med grunneier om grunnleie og gitt ham et tilbud. Styret avventer svar fra grunneier. Formannen orienterer båtforeningens advokat om status i saken.

2

Det er inngått avtale om vakthold for sesongen i tråd med tidligere års vakthold. Ordningen vil bli evaluert i løpet av året.

3

Det er tatt opp 6 nye medlemmer som har betalt innskudd for båt plass. Det er rom for å ta opp ytterligere 4 nye medlemmer denne sesongen.

4

Støping av betongdekke ved bryggefronten vil koste kr 3750 pr kubikkmeter(inkludert jern og arbeid)(utgjør ca 5 kvm). Det igangsettes støping for å sikre bryggefronten. Omfanget avgrenses i forhold til båtforeningens økonomi.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 6.mai.2012**

Til Sted: Morten Moseidjord, Bjørn Holth, Håvard Nilsen, Svein Ivar Broks, Erik Ulfeng Hansen

Saker:

1. Orientering om økonomi og regnskap
2. Opptak av nye medlemmer/"salg" av båt plasser
3. Nytt kranspill
4. Støping av bryggefront
5. Aktivitet på hjemmesiden
6. Eventuelt

1

Kasserer orienterte styret om status for økonomi og nytt regnskapssystem.

2

Vi har 13 ledige plasser som det ikke er betalt innskudd for. Styret vil ta opp inntil 10 nye medlemmer som må forplikte seg til å betale innskudd for båt plass. Svein Ivar orienterer Roger Thorvaldsen.

3

Nytt kranspill vil sannsynligvis bli levert/montert før 17. mai. Hvis leveransen blir forsinket vil det bli foretatt nødvendig service på det gamle kransillet slik at utsetting av båter kan gå som planlagt.

4

Arbeidet med støping av bryggefront starter så snart båtene er sjøsatt. Bjørn tar kontakt med Henning for å få hjelp til et kostnadsoverslag. I tillegg vil det bli kjøpt og montert sinkanoder til bryggefronten.

5

Det er liten aktivitet på båtforeningens hjemmeside og flere bør få tilgang til å legge ut saker. Samtlige i styret vil få opplæring i neste styremøte.

6

Kravet til mottak og håndtering av miljøfarlig avfall må følges opp. Formann tar kontakt med grunneier vedrørende grunnleien. Styret ønsker å vurdere flere løsninger for sikring av båthavnområdet. Kasserer følger opp.

## **Referat fra styremøte 7. juni 2011**

Til stede: Henning Johansen, Bjørn Holth, Jan Lindahl, Tore Helge Simensen, Erik Ulfeng Hansen

Forfall: Håvard Nilsen

Sak 1 - Kontroll av krana

Det er gjennomført pliktig kontroll av krana og det er avdekket feil. Styret vurderte kostnadene for å utbedre wirespill opp mot kjøp av nytt, og vedtok å investere i nytt. Det foreligger allerede ett tilbud, men styret ønsker å innhente tilbud fra ytterligere en leverandør. Henning følger opp saken.

Sak 2 - Reparasjon av tilførselsbrygga

Nok en gang har isen forårsaket betydelige ødelegelser på tilførselsbrygga. Styret vedtok derfor å investere i en ispropell som forhindrer isen i å legge seg rundt bryggestolpene. Saken følges til høsten.

Sak 3. - Støping av dekke og ferdigstilling av kaifront.

Styret vedtok å iverksette støping dekke ved den nye kaifronten, samt å sette opp offerannoder på spuntveggen. Det tilrettelegges for oppsetting av en liten kran som kan betjenes med håndkraft, blant annet til bruk for heising av påhengsmotorer fra båtene.

Saken følges opp av Bjørn.

Sak 4 - Eventuelt

Arbeidsgruppa som fikk i oppdrag å vurdere priser har foreløpig ikke kommet i gang med arbeidet. Saken følges opp av Jan til høsten.

Medlemmer må fjerne opplagsutstyr. Henstillingen legges ut på hjemmesiden.

Det står et plastfat med spillolje ved siden av søppelkassene. Spilloljen må fjernes. Dugnadsansvarlige varsles.

## **Referat fra styremøte i Skjærviken båtforening 1. juni 2010**

Til stede:

Henning Johansen  
Jan Lindahl  
Bjørn Holth  
Erik Ulfeng Hansen  
Håvard Nilsen

Bryggesjef Roger Thorvaldsen deltok under fordelingen av båtplasser.

Saker til behandling:

Klargjøring av bryggefront og ferdigstilling av flytebryggene.

Fordeling av båtplasser

Opptak av medlemmer

Vurdering av kamereaovervåking

### **Klargjøring av bryggefront og ferdigstilling av flytebryggene.**

Siste del av flytebrygge er på plass og tilførselsbrygga er ferdig. Spuntearbeidene i bryggefronten er fullført, men støping av ny betongplate ved bryggefronten. Styret vedtok imidlertid å utsette denne delen av arbeidet til neste sesong.

Den nye flytebrygga skal primært finansieres med innskudd fra nye medlemmer. Tidligere i år ble 10 personer tatt opp som medlemmer med betingelse om betaling av innskudd. Samtlige takket ja, men to har bedt om utsettelse på betaling av innskudd.

Av likviditetshensyn har styret vedtatt å ta opp ytterligere tre medlemmer dersom plassfordelingen viser at det er rom for det.

Det er likevel behov for å ta opp et lån på ytterligere kr. 250 000 til finansiering av ferdigstilling og for bedre likviditeten på kort sikt. Når det skal støpes betongplate neste år vil det kunne bli behov for ytterligere låneopptak på ca 150.000,-

### **Fordeling av båtplasser**

Fordeling av båtplasser i det nye anlegget og omfordeling av båtplasser blant gamle medlemmer er ferdig. Vi har fortsatt plasser med forskjellige bredder som leies ut på åremål uten at det betales innskudd for disse. Hensikten er å kunne tilby disse plassene til medlemmer som ønsker på bytte til større eller mindre bredde.

Det er likevel rom for å ta opp ytterligere tre nye medlemmer. De kan tilbys plasser på 4 meter med et samlet innskudd på kr 72 000.

### **Opptak av nye medlemmer**

Tilbud om medlemskap og innskuddsplass går til Knut Mayer, Rolf Sture og Per Olsen. Bryggesjefen informerer de nye medlemmene og kasserer sender regning.

### **Vurdering av kameraovervåking**

Styret vurderer å gå til anskaffelse av kameraovervåkingsutstyr i båthavna, og venter på et skriftlig tilbud.

Roar Andersen viste aktuelle løsninger for styret.

Erik Ulfeng Hansen  
Sekr.

## **Referat fra styremøte i Skjærviken båtforening 22. mars 2010**

Til stede:

Henning Johansen  
Jan Lindahl  
Bjørn Holth  
Erik Ulfeng Hansen

Forfall:Håvard Nilsen

Saker til behandling:

Utvidelse av bryggeanlegget, bestilling av ny bryggeseksjon  
Opptak av nye medlemmer

### **Utvidelse av bryggeanlegget, bestilling av ny bryggeseksjon**

Saken ble drøftet. Det er enighet om å bestille ny bryggeseksjon som skal være på plass før utsetting av båter.

Bestillingen følges opp av formannen.

### **Opptak av nye medlemmer**

Båtforeningen har en venteliste for medlemskap på flere enn 20 personer. Saken ble drøftet, men tas opp på nytt når bryggesjef Roger Thorvaldsen er til stede.

Det skal sendes ut skriftlig tilbud om båtplass til minst 8 ny medlemmer. Det er enighet om at eksisterende medlemmer tilbys plasser på innersiden av ytterste flytebrygge før nye medlemmer får tilbud om plass.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 260110**

Til stede:

Henning Johansen

Jan Lindal

Erik Ulfeng Hansen

Bjørn Holth

Håvard Nilsen

### **Agenda:**

- **Informasjon: status i båthavna**
- **Anskaffelse av ny brygge.**
- **Opptak av nye medlemmer.**
- **Forberedelse til årsmøtet.**
- **Plan for neste styremøte**

### **Informasjon: status i båthavna**

Henning orienterte om status for byggearbeidene i båthavna.

Han refererte også til korrespondanse med Fredrikstad kommune og grunneiers advokat.

Grunneier mener at moringer krenker grunneiers eiendom og ønsker disse fjernet. Dette er nye argumenter som grunneier ikke har brukt tidligere.

Henning følger opp saken.

### **Anskaffelse av ny brygge.**

Styret har besluttet å bestille et nytt flyterbryggeelement. Medlemmer som har plass på yttersiden av betongbrygga vil få tilbud om å legge båten på innersiden av anlegget etter ansiennitet.

De ledige innskuddsplassene på yttersiden tilbys personer fra ventelisten.

### **Forberedelser for årsmøtet.**

Redegjørelse for hva styret har igangsatt det siste året. Utarbeide årsberetning og økonomirapport. Erik bestiller på Vik.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 12.05.09**

Til stede:

Henning Johansen

Jan Lindal

Erik Ulfeng Hansen

Håvard Nilsen

Bjørn Holth

## **Agenda:**

- **Formell byggesøknad til Fredrikstad kommune.**
- **Igangsetting av arbeidene med bryggefront.**
- **Avlastere/fjæring på fortøyningene.**
- **Vurdering om opptak av nye medlemmer**
- **Miljøtiltak – kasse til mottak olje, batterier, malingrester osv.**
- **Ønske om faste tider for utsetting og opptak**

### **Formell byggesøknad ti Fredrikstad kommune.**

Styret vil sende formell byggesøknad til kommunen om utbygging av bryggeanlegget. Styret vedtok å kjøpe tjenesten av profesjonelle aktører. Saken følges opp av Henning.

### **Igangsetting av arbeidene med bryggefront.**

Henning snakker med Roar Eriksen om igangsetting. Arbeidet må gjøres på dugnad.

### **Avlastere/fjæring på fortøyningene.**

Båtene i havna **skal** ha gummiavlastere eller fjærer på fortøyningene. Styret vil følge opp med skriftlige henvendelser til båteiere som mangler dette.

### **Vurdering om opptak av nye medlemmer.**

Det er ikke grunnlag for å ta opp medlemmer nå. Spørsmålet vil bli vurdert om igjen i neste styremøte.

### **Miljøtiltak – kasse til mottak olje, batterier, malingrester osv.**

Styret vedtok å anskaffe kasse for mottak av spesialavfall. Jan følger opp.

### **Ønsker om faste tider for utsetting og opptak**

Styret ønsker at utsetting og opptak av båter faller på de samme dagene hvert år. Dette gjør det forutsigbart for medlemmene. Dessuten slipper teknisk komité å bli belastet unødvendig. Erik undersøker med teknisk komité om det er mulig å faste tider for utsetting og opptak.

### **Sikkerhet på flytebrygga av**

Av sikkerhetshensyn har styret vedtatt å sette opp badestige på den ytterste flytebrygga. Henning tar kontakt med bryggeleverandøren.

## **Styremøte 26.01.2009**

### **REFERAT FRA STYREMØTE**

Til stede:

Henning Johansen

Jan Lindal

Erik Ulfeng Hansen

Håvard Nilsen



Bjørn Holth var ved en feiltakelse ikke innkalt

**Agenda:**

- **Besiktigelse av bryggene for planlegging av dugnad.**
- **Forberedelse til årsmøtet**

**Besiktigelse av bryggene for planlegging av dugnad.**

Sveisingen på en av utliggerne har røket i vinter. Dessuten er det stor usikkerhet om de elektriske kablene på brygga er klamret for stramt. Hanning tar kontakt med dugnadssjef Roar Eriksen og foretar en besiktigelse av anlegget.

**Agenda for årsmøte**

Styret vil fremme forslag om endring av havnereglement punkt 4 som medfører et pålegg om å ha strekkfisker på fortøyninger både foran og bak.

Kommunikasjon med grunneier.

Styret har vært i dialog med advokat Jon Erik Holm om å få vurdert kontrakt og lensmannsskjønn slik at vi får kartlagt sannsynlig prisjustering.

Årsmøte bør utnevne en person som kan engasjere seg i arbeidet med å få mudret Talbergsundet.

Erik sender ut innkalling og tar kontakt valgkomitéen.

**Annet**

Pris for opplagsplass for medlemmer er kr.50 pr. kvadratmeter. For ikke-medlemmer er prisen kr. 80 pr. kvadratmeter

Arealet vil etter denne sesongen bli beregnet slik:  
(største lengde + 1 meter) x (største bredde + 1 meter).

## **REFERAT FRA STYREMØTE 02.06.08**

Til stede:

Henning Johansen

Jan Lindal

Erik Ulfeng Hansen

Håvard Nilsen

Bjørn Holth

**Agenda:**

- **Kjøp av eiendom fra grunneier**
- **Reparasjon av bryggefront**

- **Vakthold i båthavna**
- **Belysning i båthavna fortøyning uten fjæring.**

#### **Kjøp av eiendom fra grunneieren.**

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte enten i uke 39 eller i uke 41. Før møtet utarbeides finansieringsplan for erverv av eiendommen. Alle fakta og konsekvenser ved et eventuelt kjøp legges fram for medlemmene i møtet. Det avklares også hvilken prisregulering som kan forventes av grunnleien ved neste reguleringsmulighet. Styret er enige om å la en advokat vurdere dette spørsmålet. Erik legger frem leiekontrakt og lensmannsskjønn for advokaten.

#### **Reparasjon av bryggefront.**

Nok en gang ble spørsmålet om reparasjon av bryggefront drøftet i styremøtet. Samtidig drøftet styret mulige løsninger for å få fjernet eller gravd ned betongelementene fra den gamle brygga.

Jan gjør avtale med graver for å få fjernet de gamle betongfundamentene.

Bjørn undersøker om det er mulig å få tak i flere impregnerte stolper til kaifronten.

Henning og Bjørn bestiller nødvendig materiell for å få utført jobben. Betongelementene må fjernes før båtopptak.

#### **Vakthold i båthavna**

Denne saken ble utsatt. Styret er av den oppfatningen at det tas en gjennomgang av kontrakten og vurderes om denne skal videreføres. Det er observert at vekten bare kjører ned i havna og registrerer at han har vært der uten at det går inspeksjonsrunde på bygga.

#### **Belysning i båthavna og fortøyning uten fjæring.**

Vi må få justert den indre lampen på masta slik at den ikke lyser rett inn i stua på den røde hytta. Dessuten har fortøyninger uten fjæravlastning forårsaket ødeleggelser på de nye bryggene.

Håvard tar kontakt med Roar Eriksen for å få reparert skaden og justert lyset. **Samtidig oppfordres medlemmene til å anskaffe fjæring på fortøyningene.**

## **02.06.2008 REFERAT FRA STYREMØTE 020608**

#### **Til stede:**

**Henning Johansen**

**Jan Lindal**

**Erik Ulfeng Hansen**

**Håvard Nilsen**

**Bjørn Holth**

#### **Agenda:**

- Besiktigelse av nye brygger - tilrettelegging.**
- Forberedelse av ekstraordinært årsmøte**
- Iverksetting av spunting**

### **Besiktigelse av nye brygger - tilrettelegging.**

Ny bryggeseksjon på betongbrygga samt ny bryggeseksjon på høyre side av gangbrygga er på plass.

Vedkommende som har gitt oss tilbud om å fjerne de gamle betongfundamentene ikke kan gjøre jobben før til høsten.

Henning undersøker om jobben kan utføres av andre da det er svært viktig at fundamentene flyttes før sesongen starter for fullt.

### **Forberedelse av ekstraordinært årsmøte**

Styret valgt å utsette ekstraordinært årsmøte i forbindelse med grunnerverv til september. Vi ønsker å høre medlemmenes synspunkter på erverv og videre utbygging før vi legger mer jobb i planleggingen.

Det utarbeides planer og økonomisk konsekvensanalyse før årsmøtet.

### **Iverksetting av spunting**

Spunting av bryggefronten har vært planlagt lenge. I løper at sommeren (før båtene går i opplag) skal spuntingsarbeidet være gjennomført.

### **Agenda:**

- Besiktigelse av nye brygger - tilrettelegging.
- Forberedelse av ekstraordinært årsmøte
- Iverksetting av spunting

Les hele referatet ved å trykke på "STYREREFERATER" på venstre side.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 08.04.08**

Til stede:

Henning Johansen

Jan Lindal

Erik Ulfeng Hansen

Håvard Nilsen

Forfall: Bjørn Holth

### **Agenda:**

- Fordeling av plasser for eksisterende og nye medlemmer.
- Status nye brygger
- Eventuelt

### **Fordeling av plasser for eksisterende og nye medlemmer**

Det har kommet ønsker om bytte av båt plass fra 11 av de medlemmene som betalt innskudd i 2007.

Før fordelingen gjøres ferdig må eksisterende medlemmer som ikke har betalt innskudd gi uttrykk for sine ønsker. Erik følger opp saken.

Styret gir tilbud om plassfordeling nå ønskene foreligger.

### **Status nye brygger**

Henning redegjorde for søkeprosess og leveranse av nye bryggeelementer. Bryggene leveres sannsynligvis i overgangen april/mai.

Fjerning av gamle bryggeelementer (bryggekar) og inntauing av nye brygger utføres av samme firma. Hele jobben utføres ved bryggeleveransen.

### **Eventuelt**

- Bjørn Tore Sperling tas opp som nytt medlem. Hans søknad hadde falt ut av ventelista ved forrige opptak av medlemmer.
- Arbeidet med montering av strøm og vann på flytebryggene må utsettes inntil det er klarlagt om pigging av spor vil svekke bryggeelementene.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 27.03.08**

Til stede:

Bjørn Holth

Henning Johansen

Jan Lindal

Erik Ulfeng Hansen

Håvard Nilsen

### **Agenda:**

- Opptak av nye medlemmer.
- Eventuelt

### **Opptak av nye medlemmer**

Styret tok opp åtte nye medlemmer i Skjærviken båtforening. De nye medlemmene er:

Amundsen	Frank W.
Andersen	Roar Rene'
Underhaug	Gro
Skaug	Roger
Jensen	Jørn
Leirvåg	Jan Erik
Karstensen	Pål
Haugan	Geir

En betingelse for medlemskapet er at de nye medlemmene betaler innskudd for båt plass i det nye bryggeanlegget.

Det kan være aktuelt å ta opp flere medlemmer før sommeren.

### **Eventuelt**

- Det er sendt byggesøknad til Fredrikstad kommune om endring og utbygging av bryggeanlegget.
- Riving av deler av den gamle bryggen og fjerning av betongbrokar iverksettes snarest. De nye bryggene er klare for levering i april. Bjørn Holth følger opp kontakt med gravemaskinfører.
- Neste styremøte er 8. april 2008.

Erik Ulfeng Hansen

## **REFERAT FRA STYREMØTE 11.02.08**

Til stede:

Bjørn Holth

Henning Johansen

Jan Lindal

Erik Ulfeng Hansen

Håvard Nilsen

### **Agenda:**

- Planer og forberedelser til fornying av resterende bryggeanlegg
- Forhandlinger med grunneier
- Økonomi og budsjett
- Forberedelser til årsmøtet
- Nytt æresmedlem
- Eventuelt

### **Planer og forberedelser til fornying av resterende bryggeanlegg**

Under henvisning til planene for den vider utbyggingen (lagt ut på båtforeningens hjemmeside) er det gjort en foreløpig avtale med firmaet *Skjærgårdsbryggen* omleveranse av 2 nye bryggemoduler på 15 meter. For at bryggene skal være leveringsklare til sesongstart, må bestillingen bekreftes umiddelbart. Bestillingen følges opp av Henning.

Jan og Bjørn har hatt kontakt med et gravefirma som kan fjerne de gamle betongfundamentene ved ytterste trebrygge. De vil også følge opp saken videre.

Håvard sender byggesøknadsskjema til kommunen og følger opp det formelle.

Erik og Håvard måler dybden i havna der bryggene er planlagt.

### **Forhandlinger med grunneier**

Henning har igjen hatt møte med representanter for Fredrikstad kommune og representant for grunneier. Det er ønskelig fra alle parter om en løsning der båtforeningen får "den grønne plassen" til disposisjon enten ved kjøp eller tilleggsleiekontrakt. Vi vil imidlertid vente på et utspill fra grunneier. Saken legges frem i årsmøtet.

### **Økonomi og budsjett**

Jan la frem regnskapet for 2007. Dette vil bli behandlet i årsmøtet. Samtidig ble det gjort økonomiske overslag for finansiering av videre utbygging og et eventuelt grunnverv.

Henning setter opp budsjett og legger fram dette i årsmøtet.

### **Forberedelser til årsmøtet**

Følgende saker vil styret fremme i årsmøtet:

- Fordeling av båtplasser når nye bryggemoduler er klare. Styret mener det bør åpnes for omfordeling av plasser ved behov.

- Styret vil fremme forslag om endret prising av opplagsplasser. Vi er av den oppfatningen at prisen skal fastsettes ut fra en kvadratmeterpris – lengde ganger bredde. Prisen foreslås fastsatt til kr. 70 – 75 pr. kvadratmeter.
- Pris for båt plass til båt nummer 2 (slepejoller). Styret mener at det tilrettelegges for ”billige” plasser der det er grunt. Prisen fastsettes i årsmøtet.
- Forvaltning av tomme båthengere. Saken tas opp til diskusjon.

Erik sjekker bestilling av møtelokaler på Vik selskapslokaler, sender liste til valgkomiteen og sender ut innkalling til årsmøte. Innkalling sendes via mail til medlemmer som har oppgitt mailadresse. Øvrige medlemmer får innkallingen pr. post.

### **Nytt æresmedlem**

Det vises til Lover for Skjærviken båtforening § 8. Styret har enstemmig bestemt at Bjørn Moum utnevnes som æresmedlem.

Årsmøtet informeres 7. mars.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 04.12.07**

Til stede:

Bjørn Holth  
Henning Johansen  
Jan Lindal  
Erik Ulfeng Hansen

Forfall:

Håvard Nilsen

### **Agenda:**

- Informasjon – forhandling om erverv av grunn
- Oppmåling av grensemerker på leid grunn
- Planer for mudring av området rundt bryggene
- Planer for fornying av resterende bryggeanlegg
- Økonomi og budsjett
- Eventuelt

### **Informasjon – forhandling om erverv av grunn**

Vi viser til egen sak fra styremøtet 9.september 2007. Etter forhandlinger med grunneier har styret konkludert med at det ikke gjøres flere fremstøt for å få ervervet grunnen i båthavna før saken er behandlet i årsmøtet. Saksforberedelser til årsmøtet vil bli utarbeidet seinere.

### **Oppmåling av grensemerker på leid grunn**

Tidligere i år er tomten vi leier oppmålt, og grensemerkene er markert. Grunneiers steinsetting ved atkomstveien viser at det er noe forskjellig syn på hvor grensene går. Styret vil derfor forsøke å komme til en varig avtale som sikrer begge parters rettigheter.

### **Planer for mudring av området rundt bryggene**

Igjen viser vi til egen sak fra styremøtet 4. september 2007. Styret har ventet med forberedelser fordi forholdene rundt grunnerverv ikke har vært avklart.

Styret fortsetter nå planleggingen av mudring. Planene legges fram for årsmøtet.

Samtidig iverksettes tidligere vedtatte planer om spunting av kai-kanten.

### **Planer for fornying av resterende bryggeanlegg**

I forrige årsmøte fikk styret fullmakt til å planlegge og gjennomføre utskifting av hele bryggeanlegget innen 5 år. Planer for slik utskifting ble derfor drøftet. Styret vedtok å bestille to flytebryggemoduler i januar slik at disse kan leveres før sommersesongen. Framdriftsplaner legges frem i årsmøtet.

### **Økonomi og budsjett**

Kassereren redegjorde for båtforeningens økonomi. Årets investeringer ligger godt innenfor rammen av budsjettene. Redegjørelsen legges frem for medlemmene i årsmøtet.

Kontrakter for innskuddsplassene deles ut og signeres i årsmøtet.

### **Eventuelt**

- Flytebrygga må løsnes fra trebrygga i vinter. Dessuten må vannet kobles fra. Henning kontakter Roar Eriksen kontaktes.
- Forslag til nye opplagspriser utarbeides og legges frem for årsmøtet.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 04.09.07**

Til stede:

Bjørn Holth

Henning Johansen

Jan Lindal

Erik Ulfeng Hansen

Håvard Nilsen

I tillegg deltok Roar Eriksen

### **Agenda:**

- Deltakelse på bygdedag i Skjærviken.
- Kommunikasjon med grunneier om kjøp av grunn
- Søknad om mudring
- Dugnader i høst
- Eventuelt

### **Deltakelse på bygdedag i Skjærviken**

Lokalmiljøutvalget har oppfordret båtforeningen til å presentere båthavna under bygdedagen i Skjærviken 15. september, noe styret stiller seg positive til. Kåre Porsmyr har sagt seg villig til å stille ut gamle båtmotorer. I tillegg til Kåre har vi behov for ytterligere noen personer som kan fortelle litt om området og om utviklingen av båthavne. Tore Hunn, evt. andre med kunnskap om området vil bli spurt om de kan bidra.

Vi skal ha "stand" ved grendehuset. I tillegg vil det være medlemmer som kan vise frem havna i tilfelle noen skulle orke å gå ned og opp bakken.

### **Kommunikasjon med grunneier om kjøp av grunn**

Saken ble også behandlet i forrige styremøte. Det ble diskutert hvorvidt forening skal ha som mål å etablere en best mulig havn for eksisterende medlemmer eller om man skal utvide mandatet til styret og forsøke å lage en så stor og god havn som rammebetingelsene tilsier. Det siste betyr i praksis at vi dermed vurderer å bygge ut havnens kapasitet utover det behovet som dagens 55-60 medlemmer har behov for og dermed kunne ta inn flere medlemmer. Diskusjonen rundt dette fokuserer på hvorvidt dagens medlemmer får en større økonomisk belastning ved å gå for en videre utvidelse.

Det ble konkludert med at styret forsøker å fremlegge en plan for en utvidet utbygging utover dagens medlemmers behov og legger dette fram for medlemmene.

Forutsetninger for et eventuelt grunnerverv er fortsatt at saken legges frem og godkjennes av årsmøte. Dessuten er det en betingelse at kommunen/andre godkjenner overdragelsen. Formannen fortsetter forhandlingene.

### **Søknad om mudring**

På grunn av at forhandlingene om grunnerverv foreløpig ikke er avsluttet er søknad om mudring av havneområdet ikke sendt. Et eventuelt kjøp av grunnen vil endre forutsetningene for den videre utviklingen av havneområdet. Foreningen må betale gebyrer for å få behandlet mudringssøknaden. Vi venter derfor til forutsetningene er klarlagt.

Samtidig ønsker vi å invitere kommunen(e) til å samarbeide med båtforeningen om utvikling av hele området. I et slikt samarbeid er det naturlig å drøfte mulighetene for å mudre Talbergsundet samtidig som båtforeningen mudrer havneområdet.

Denne saken vi bli fulgt opp i flere styremøter utover vinteren.

### **Dugnader i høst**

Det gjenstår fortsatt en del arbeid i båthavna før båtene settes på land. Roar orienterte om hva som er gjort og hva som gjenstår.

- Maling av garasjen starter denne uken. Det er gjort avtale om dugnad med noen av medlemmene.
- Pussing av muren på garasjen. Roar tar kontakt med kompetente medlemmer.
- Framføring av strøm og lys til bryggene skal slutføres. Her er det gjort avtale med autorisert personell. Roar vil avklare framdriften i løpet av uka.
- Utbedring av påfylling på grusplassen. Roar tar kontakt i forbindelse med dugnadsarbeid. Styret mener det er å asfaltere plassen i 2008.
- Annet dugnadsarbeid. Roar tar kontakt.

### **Eventuelt**

Det er reist spørsmål fra medlemmer om båter over 30 fot skal kunne tas i opplag på land. I den anledning viser styret til at saken ble drøftet i årsmøtet 2005. Det ble etter styrets oppfatning bestemt at båter inntil 10,5 meter kan tas i opplag under forutsetning at krana, evt. mobilkran har kapasitet til å løfte båten på plass.

Styret har derfor ingen innvendinger mot at båter over 30 fot har opplagsplass i båthavna.

## **REFERAT FRA STYREMØTE 24.05.07**

Til stede:

Bjørn Holth

Henning Johansen

Jan Lindal



Erik Ulfeng Hansen

Forfall: Håvard Nilsen

I tillegg deltok Roger Thorvaldsen

**Agenda:**

- Fordeling av bryggeplasser.
- Signering av lånepapirer.
- Eventuelt

**Fordeling av bryggeplasser.**

Det sendt ut innbetalingsgiro for innskuddsplassene. Etter enkelte justeringer har vi greid å imøtekomme medlemmenes ønsker om plassbredde. Det har imidlertid vært vanskelig å imøtekomme ønsker om gangbro på bestemte sider av båten. Dette må eventuelt justeres intern bytting seinere.

Ved fordelingene er det lagt vekt på tidligere plassering i anlegget og ansiennitet. Plassfordelingen vil bli lagt inn på hjemmesiden så snart den er endelig klar.

Det er også satt av plasser langs gangbrua. Diss plassene blir tilrettelagt med smale utliggere på. Plassene blir vesentlig billigere å etablere. Innskuddet settes derfor til kr. 5000 pr. breddemeter.

**Signering av lånepapirer.**

Lånepapirer ble signert styrets medlemmer. Samtidig er det opprettet innskuddskonto i Nordea. Formann og kassere har fullmakt til å disponere kontoen.

**Eventuelt**

Vi har stor pågang på søknader om medlemskap. Sekretæren har laget en venteliste. Styret vedtok at søkere må betale kr. 400,- for å stå på ventelisten. De vil da bli tilbudt medlemskap når dette er ledig.

De som allerede har søkt om medlemskap får tilsendt innbetalingsgiro, og blir satt på venteliste så snart giroen er betalt. Nye søkere vil bli satt på listen så snart de har betalt. Beløpet refunderes ikke, verken når man tas opp som medlem eller dersom man ønsker å trekke seg fra listen.

Søkere vil bli informert om at søkere med bolig å nærmiljøet vil bli prioritert.

Erik Ulfeng Hansen  
sekretær

030507

**Skjærviken båtforening**

Styremøte 03.05.2007.

**REFERAT**

Til stede:  
Bjørn Holth

Henning Johansen  
Jan Lindal  
Erik Ulfeng Hansen  
Håvard Nilsen

## **AGENDA**

- Fordeling av båtplasser.
- Mudring
- Grunneier

### Fordeling av båtplasser.

39 medlemmer har meldt sin interesse for innskuddsplasser i år. Noen medlemmer ønsker å vente til neste utbyggingstrinn.

Henning utarbeider tegninger sammen med bryggeleverandøren slik at vi kan imøtekomme ønskene fra flest mulige medlemmer i år. Jan og Erik sender ut giroer for innbetaling av innskudd tirsdag 8. mai. Medlemmene får tilsendt "avtale om innskuddsplass" når beløpet er betalt.

Båtforeningen må registreres i Brønnøysundregistrene. Erik sørger for at dette blir gjort.

### Mudring

Håvard har muntlig fått prisoverslag på mudring i havna av firmaet som for tiden mudrer i Holm. Dette tilbudet ligger langt over tidligere prisoverslag. Håvard undersøke flere tilbud på mudring.

Erik utarbeider søknad om mudring til Fredrikstad kommune.

### Grunneier

Grunneier er interessert i å selge grunnen i bådhavna og til tilstøtende områder. Formannen har gitt grunneier et tilbud om å kjøpe grunnen under forutsetning om at årsmøtet godkjenner kjøpet. Det er imidlertid en del uklarhet og usikkerhet rundt denne saken. Saken vil bli behandlet nærmere på et seinere tidspunkt.

Erik Ulfeng Hansen  
Sekretær.

040407

**Skjærviken båtforening**

Styremøte 04.04.2007.

## **REFERAT**

Til stede:  
Bjørn Holth  
Henning Johansen  
Jan Lindal  
Erik Ulfeng Hansen

Kåre Porsmyr

Forfall:  
Håvard Nilsen

**Agenda:**

1. Gjennomgang av status for bryggearbeidene – praktiske arbeider.
2. Kåre Porsmyr har innspill til styret.
3. Interesse for plassene. Hvor mange her bestilt plass.
4. Mudring – teknisk, kostnad, deponi.
5. Søknad kommune fylke – Hvem gjør hva?
6. Finansiering
7. Etablere regler for innskudd, rettigheter og plikter, regler for fremleie og arv av plass.
8. Kran: Hva gjør vi med for svak svingemotor?

**Gjennomgang av status for bryggearbeidene – praktiske arbeider.**

Det er vedtatt at alle brygger skal byttes ut og erstattes med nye. Som en følge av dette er alle gamle flytebrygger tatt bort og det er kun gjort gjenbruk av noen deler til å erstatte de innerste trebryggene midlertidig. Når den endelige løsningen er på plass, trolig neste år, vil alle gamle brygger være kassert. Tilførselsbrygge og ytre trebrygge er reparert og er nå nær klargjort for bruk.

**Kåre Porsmyr har innspill til styret.**

- Tok opp forsinkelse i innbetaling av penger til kasserer. Styret vil skjerpe rutine.
- Stiller spørsmål om vekterselskapet er pålitelig. Styret vil ta opp rutine med vaktelskapet. Vi vil innhente instruksjonen til vekteren før vi binder oss til avtale ytterligere en sesong.

**Interesse for plassene. Hvor mange her bestilt plass.**

Vi har 28 medlemmer som har bestilt bryggeplass pr. 4. april 2007. På oppfordring fra medlemmer vil vi åpne for å båt plassbredde inntil 4,5 meter. Styret er oppmerksom på at utvidelse av antall plasser vil gi oss en utfordring i forhold til parkeringsplasser. Dette er imidlertid forhold som først må tas opp med Fredrikstad kommune.

**Mudring – teknisk, kostnad, deponi.**

Styret foreslår at vi mudrer til en dybde på minimum 1,8 meter ved normalvannstand. For å beregne behov for mudring må noen kartlegge dybden i bassenget i dag. Vi må snakke med grunneieres representant Lars Ole Klavestad om hvordan vi skal forholde oss til mudring mot grensen mot nord vest. I sammenheng med dette må vi se på fronten foran ”Den grønne plassen” hvor det er fylt opp mye masse, og hvor det er stor tilførsel av sand og stein ut i bassenget ved høyvann og mye bølger.

Jan tar ansvar for å kartlegge dagens dybde slik at vi kan regne ut antall m<sup>3</sup> som skal fjernes. Det mudres 1,8m – 2,0m.

Håvard henter inn tilbud om mudring og foretar befaring sammen med de firmaene som tilbyr å utføre jobben.

Styret vil forsøke å inngå avtale om deponering av muddermasse ved Furuheim. Henning har allerede dialog med representanter (Aksel Linberg og leder Ole Olsen) fra Furuheim. Jan tar også kontakt med Tor Karstensen vedrørende mottak av masse.

### **Søknad kommune fylke – Hvem gjør hva?**

Henning og Erik tar seg av dette

### **Finansiering**

Vi har sendt en foreløpig forespørsel med orientering om kostnader, finansieringsbehov og driftsbudsjett.

### **Etablere regler for innskudd, rettigheter og plikter, regler for fremleie og arv av plass.**

Erik lager utkast til ”**avtale for innskuddsplass**”. Avtalen skal brukes ved innbetaling av innskudd til båtforeningen. Avtalene må inngås med hvert medlem før innskudd innbetales. Innskuddsprisen i 2007 er kr. 5 500 pr. breddemeter, målt fra senter til senter av hver utligger. Regler for framleie vil fremkomme av ”**avtale for innskuddsplass**”.

Det er fortsatt 29 medlemmer som ikke har bestilt plass. Disse medlemmene vil få tilsendt en skriftlig anmodning om å bestille plass. Frist for å bestille båtplass i 2007 settes til 1. mai. Frist for innbetaling av innskudd settes 5.mai 2007.

### **Kran: Hva gjør vi med for svak svingemotor?**

Det ble påpekt at kranen trolig ikke er smurt i.h.t. instruksen som innebærer både smøring av topplager (tapp), rullelager og tannkrans. Dette bør gjøres før ny funksjonstest. Hvis det fortsatt ikke er i orden bør leverandør kontaktes. Det er viktig at teknisk komité setter opp en vedlikeholdsprosedyre for krana. Det ble for øvrig påpekt at bruk av krana må innskjerpes da det trolig ikke bare er godkjente operatører som bruker denne. Dette er viktig både av hensyn til materielle verdier, men ikke minst sikkerhet for liv og helse. Sekretæren skriver et brev til teknisk komité ang. dette.

Erik Ulfeng Hansen  
sekretær

050207

**Skjærviken båtforening**

Styremøte 05.02.2007.

## **REFERAT**

Til stede:

Bjørn Holth

Henning Johansen

Jan Lindal

Håvard Nilsen

Erik Ulfeng Hansen

### **Agenda:**

#### **Forberedelser til ekstraordinært årsmøte 8. februar 2007.**

Styret har tidligere behandlet forslag om å erstatte den ytterste brygga til hel betongbrygge med utliggere.

Styret drøftet også en gjennomføringsplan for gjenbruk av den delen av brygga som er i forsvarlig stand. Videre ble mer langsiktige tiltak om en total fornying av hele bryggeanlegget innenfor en tidsperiode på 3-5 år diskutert. Et viktig element i planleggingen har vært å utarbeide en realistisk finansieringsplan.

Styret vil legge fram et detaljert forslag til gjennomførings- og finansieringsplan i det ekstraordinært årsmøte torsdag 8. februar 2007.

Siden det ikke er forsvarlig å legge ut båter i det eksisterende anlegget, er målet at årsmøtet fatter beslutning om å starte de nødvendige investeringene nå. Det vil sikre at båtene får en forsvarlig bryggeplass også denne sesongen.

#### **Vimpel med logo.**

Et av medlemmene har via tips på vår internettside foreslått at vi går til anskaffelse av vimpler med båtforeningens logo. Styret følger opp saken.

Erik Ulfeng Hansen  
sekretær

150107

## **REFERAT**

Til stede:

Bjørn Holth

Henning Johansen

Jan Lindal

Håvard Nilsen  
Erik Ulfeng Hansen

### **Agenda:**

#### **Status for bryggeanlegget etter stormen i nyttårshelgen.**

Ødeleggelsene etter stormen i nyttårshelgen er omfattende. Flytebrygger har slitt seg fra moringene og brukket. Lemmene på de innerste bryggene har løsnet og drevet bort. For at vi i det hele tatt skal kunne ha båter i havna denne sesongen fant styret det nødvendig å ta opp situasjonen i et eget styremøte.

#### **Status for bryggeanlegget**

Styret har vurdert ødeleggelsene og mener at de er så omfattende at flytebryggene må byttes ut for at det skal være forsvarlig å legge båter i anlegget. Vi mener det er nødvendig å investere slik at den ytterste brygga erstattes.

Det ser ut til at "broa" og flytebrygga som fører ut til den ytterste delen kan brukes.

Investeringene vil være omfattende. Dessuten er tiden fram til sommeren knapp. Styret finner det derfor nødvendig å innkalle til ekstraordinært årsmøte på Vik Selskapslokaler 8.februar 2007 (alternativ dato 9. februar). I dette møtet må vi ta en avgjørelse på investeringenes omfang og finansieringsmåten

Styret legger fram konkrete forslag til løsninger.

#### **Huskeliste til styrets medlemmer:**

- Henning sender et forslag til Fredrikstad kommune som viser hvordan styret ser for seg en løsning med ny brygge. Dessuten hentes det inn flere pristilbud på betongflytebrygger.
- Erik bestiller møtelokaler hos Vik 8.februar. Alternativ dato er 9. februar.
- Erik lager innkalling til ekstraordinært styremøte.
- Jan lager etiketter til konvolutter med medlemmenes navn/adresse og kjøper frimerker.
- Bjørn tar kontakt med J. Karstensen og undersøker mulighet for å deponere muddermasse på land (i tilfelle det blir nødvendig å mudre). I tillegg ber Bjørn om pris på mudring hos Øivind Paulsen.
- Henning og Jan undersøker med grunneier om det er mulig å leie areal til opptak av de gamle flytebryggene.

NESTE STYREMØTE 5. FEBRUAR KLOKKEN 19.30 HOS ERIK.

061106

### **REFERAT**

Til stede:

Bjørn Holth

Henning Johansen

Jan Lindal

Håvard Nilsen  
Erik Ulfeng Hansen  
Tore Hendrichsen

Saker til behandling:

**Agenda:**

- 1. Gjennomgang av referat fra forrige møte**
- 2. Orientering om utbygging av garasje**
- 3. Henvendelse fra grunneier om grøfting.**
- 4. Befaring av båthavna sammen med Fredrikstad kommune.**
- 5. Elektrisk anlegg i garasjebygget.**

**1.**

*Gjennomgang av referat fra forrige møte*

Referatet fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

**2.**

*Orientering om utbygging av garasje*

Grunnarbeidene er ferdige, grunnmur er klar og Grimstadgarasjen er reist. Henning mente det var riktig å undersøke om bjelkelaget er konstruert tilstrekkelig kraftig til å holde båtforeningens bruk. Han undersøker med Hans Petter Thorvaldsen om det er nødvendig å forsterke bjelkelaget før gulvet legges.

**3.**

*Henvendelse fra grunneier om grøfting*

Grunneier har i mail datert 25.juli informert formannen om at han vurderer å sette opp veibom som hindrer båtforeningens medlemmer i å bruke dagens innkjøring til båthavna. Styret mener at båtforeningen har bruksrett (hevd) på eksisterende adkomstvei, og vil prøve saken juridisk dersom planen realiseres.

Vi vil imidlertid avvente grunneiers utspill, noe som også er meddelt grunneier i september 2005.

**4.**

*Befaring av båthavna sammen med Fredrikstad kommune*

Fredrikstad kommune foretok befaring av båthavna og tilstøtende områder i oktober. Henning deltok på befaringen. Han kunne informere om at både utbyggingen i båthavna og de grunnarbeidene som er gjennomført i terrenget rundt båthavna ble dokumentert ved fotografering.

**5.**

*Elektrisk anlegg i garasjebygget*

Det er bestilt sikringsskap til det nye garasjebygget. Planer for installasjonsarbeidet planlegges av Tore Hendrichsen.

*Behandling av henvendelse fra "Bryggen" båtforening*

Knut Andre Haugen i Bryggen båtforening har sendt en henvendelse til Fredrikstad kommune om problemene med algevekst i Hunnebunnen.

Haugen foreslår blant annet at Talbergsundet bør mudres. Han ber også Fredrikstad kommune om å stille slamsuger til disposisjon for å suge opp alger på sommeren. Skjærviken båtforening oppfordres til å engasjere seg i arbeidet med å forbedre forholdene.

Styret er positive til at det iverksettes tiltak for å bedre forholdene i området, og ønsker å bidra til en positiv utvikling. Henning følger opp saken.

Erik Ulfeng Hansen

200906

**REFERAT**

Til stede:

Bjørn Holth

Henning Johansen

Jan Lindal

Forfall:

Håvard Nilsen

Erik Ulfeng Hansen

Sted: Båthavna

Saker til behandling:

Agenda:

**1. Framdrift**

**2. Økonomisk / Finansiering**

**3. Andre gjøremål / tiltak**

**1.**

*Framdrift*

Plate støpt og 3 skift murt.

Det er problemer med å få nok folk til å jobbe. Styret vurderer å betale enkelte en godtgjørelse for ekstra innsats, hvis dette kan løse problemet.

Overbygget kommer ca uke 40-41 og da må mur, drenering, tilbakefylling og planering være ferdig. Vi skal legge duk mellom jordmassene og det telefrie massen i bakkant av garasjen.



Vegger med jordtrykk armeres med ø10 armering i innerkant for hvert 2-3 skift. Har kjøpt do fra UKOS med 500 liters tank. Denne skal plasseres inne i rommet i bakkant av garasjen. Det bestilles med 2 vinduer i taket.

Bryggefront utsettes til sommeren 2007 da det gjenstår så mye på de andre arbeidene som er i gang.

## 2.

### *Økonomisk / Finansiering*

Gjøre klart for finansiering, men avvente etablering/utbetaling til det blir behov for det. Slik det ser ut nå er det ikke behov for penger.

## 3.

### *Andre gjøremål / tiltak*

Svingkrans er ferdig montert ca 1. oktober

Det må sjekkes at tappen hvor kranarmen er opplagret (toppen av kranpidestallen) blir smurt.

Dette bør sendes som en melding fra styret til Teknisk komité v/ Tore Helge Simensen.

Oppmåling av tomten arrangeres av oss ved bruk av BIG (landmåler). Grunneieren har gjentatte ganger påpekt behovet for dette. Vi tar kostnaden for dette og ber grunneieren komme på befaring etter dette. Vi vil også diskutere muligheten for å felle trær på tomten med grunneieren.

Foreslår at vi kaller inn til nytt styremøte i slutten av oktober.

// Henning

070606

Styremøte 07.06.2006.

## **REFERAT**

Til stede:

Bjørn Holth

Henning Johansen

Erik Ulfeng Hansen

Roar Eriksen, Bjørnulf Paulsen, Tore Hendrichsen

Sted: Båthavna

Saker til behandling:

1. Befaring av område vedr. riving av gamle anlegg og bygging av ny garasje
2. Kommunen har satt ut byggets plassering. Strømmen er koblet fra og det er satt opp

byggestrøm.

3. Vi etablerte en plan for det videre arbeidet:

<b>Oppgave:</b>	<b>Tid:</b>	<b>Ansvarlig:</b>
<b>Rydding og riving av garasje</b>	<b>12.6</b>	<b>Roar</b>
<b>Legge om strøm</b>	<b>Uke 24</b>	<b>Tore H</b>
<b>Grave ut tomt for garasje</b>	<b>Uke 24/25</b>	<b>Bjørn H.</b>
<b>Bestille stål til ny bryggefront</b>	<b>Uke 24</b>	<b>Henning</b>
<b>Spunte bryggefront</b>	<b>august</b>	<b>Bjørn/Henning</b>
<b>Fjerne brakker og utedass</b>	<b>Høsten</b>	
<b>Grave og felle trær</b>	<b>Høsten</b>	<b>Roar</b>

4. Vi har fått tilbud på å bygge med oppløft på taket og det ble bestemt at vi må søke kommunen om dette. Henning gjør dette.

Erik Ulfeng Hansen  
sekretær

290306

## **REFERAT**

Til stede:  
Jan Lindahl  
Bjørn Holth  
Henning Johansen  
Håvard Nilsen  
Erik Ulfeng Hansen

Saker til behandling:

1. Referat fra årsmøtet
2. Saker til Skjaerviken.com
3. Søknader om medlemskap, overføring av medlemskap og søknad om åremåls plasser
4. Gjennomgang av byggeprosjektet
5. Differensiering av priser
6. Oppfølging av ventende saker.
7. Behandling av skriftlig henvendelse fra grunneier

### **Referat fra årsmøtet**

Referatet fra årsmøtet ble gjennomgått og er godkjent med mindre rettelser.

Oppfølging:

Referatet rettes, signeres av to medlemmer som ikke er i styret, og legges ut på nettsiden.  
Følges opp av Erik og Henning

### **Saker til Skjaerviken.com**

Årsmøtet var positive til båtforeningens hjemmeside. Det ble bedt om at det legges inn en link til et diskusjonsforum der man kan få hjelp til problemstillinger knyttet til båt og motor. Videre ble det uttrykt noe bekymring for å legge ut oversikt over medlemmer uten at dette beskyttes med passord.

#### **Oppfølging:**

Det legges opp link til baatmagasinet.no.

Det legges foreløpig ikke ut medlemsoversikt.

Normalt skal det som legges ut på internettsiden lagres som PDF-filer, slik at tekst og tall ikke kan endres. Saken følges opp av Henning.

### **Søknader om medlemskap, overføring av medlemskap og søknad om fremleieplasser**

Etter søknad fra Harry Holmen overføres hans medlemskap til sønnen Kjetil Holmen. Saken følges opp av kasserer.

Styret har mottatt søknad om medlemskap fra følgende personer:

<b>Navn/adresse</b>	<b>Båt</b>	<b>Tilknytning</b>
Hans Risan Eng gård – Hobøl	17 fots båt	Har åremåls plass. Har hytte i Skjærviken
Roger og Olaug Skaug Fetveien 1160 1903 Gan		Ukjent
Jan Erik Leirvåg Hattesvingen 12 1664 Rolvsøy	18 for Uttern Ønsker plass til ny 25 fots båt.	Har åremåls plass til 18 fots båt Hytteier i Skjærviken.

Styret er enige om at det ikke tas opp nye medlemmer.

Samtlige får skriftlig svar. Det henvises også til bryggesjefen når det gjelder spørsmål om åremåls plasser.

#### **Oppfølging:**

Erik sender skriftlig svar.

### **Gjennomgang av byggeprosjektet**

Bjørn Holth orienterte om de forberedelsene som er gjort. Arbeidet starter i mai dersom vi ikke møter uforutsette hindringer. Bjørn Holth har hentet inn pristilbud på materialer.

Styret mener det er riktig å planlegge eget toalett i bygget. Nødvendige forberedelser gjøres.

#### **Oppfølging:**

For å skaffe et sammenligningsgrunnlag til de innhentede prisene, legger Henning frem tegning og henter inn pris på trearbeidene fra Grimstadgarasjene.

### **Differensiering av priser for tjenester i båthavna**

Det vises til egen sak fra årsmøtet.

Jan utarbeider forslag til prisdifferensiering og legger dette frem på neste styremøte.

### **Oppfølging av ventende saker**

Styret vil beramme møte med samtlige som har verv i båtforeningen. Agenda for møtet vil være å gjennomgå retningslinjer og avklare ansvar.

Oppfølging:

Erik innkaller til møte på skytterhuset i Borge onsdag 26.april klokken 18.00.

### **Behandling av skriftlig henvendelse fra grunneier**

Henvendelse gjelder en klage på båtforeningens planer om bygging av ny garasje. Grovt oppsummert er hans budskap at han mener at leiekontrakten grunnleiekontrakten må reforhandles dersom planene om oppføring av ny garasje realiseres.

Oppfølging:

Leiekontrakten gjennomgås med tanke på å avklare eventuelle hindringer for utbyggingsplanene. Henning kontakter Fredrikstad kommune med henblikk på å avklare om byggetillatelsen opprettholdes.

Erik Ulfeng Hansen  
sekretær

Møte 26042006

### **Skjærviken Båtforening**

Referat fra møte på Borge skytterhus 26.04.2006. Møtet var for alle med verv i Skjærviken båtforening. Til stede:

Henning Johansen	Roar Eriksen
Kåre Porsmyr	Bjørn Holth
Tore Helge Simensen	Håvard Nilsen
Stig Røgeberg	Erik Ulfeng Hansen
Bjørnulf Paulsen	Jan Lindahl
Tore Hendricksen	Runar Olsen
Henning Hystad	

### **Agenda:**

1. Orientering om utbygging og spunting. Hvordan bør vi organisere arbeidet? 2. Avklaring av roller og oppgaver. Styret har behov for informasjon om det arbeidet den enkelte utfører for båtforeningen. Er det behov for avklaringer?

### **Orientering om utbygging og spunting.**

Fredrikstad kommune har gitt båtforeningen tillatelse til å oppføre nytt garasjebygg på inntil 50 kvm. Garasjen oppføres i Leca med Lecaplank. 2. etasje oppføres i tre. Det tilrettelegges for installasjon av toalett og vann. Det er imidlertid noe usikkert om båtforeningen får tillatelse til å installere ordinær WC. Vi undersøker derfor om det finnes andre tilfredsstillende toalettløsninger. Vi venter på tilbud fra Grimstadgarasjene på trearbeidene. Både riving og oppføring av nytt bygg kriver dugnadsinnsats utover det vanlige. Vi håper medlemmene stiller opp slik at vi kan realisere planene.

Arbeidene igangsettes så snart båtene er sjøsatt.

**Fristen får utsetting av båt settes til 1. juni 2006.**

Båtforeningen har tidligere opprettet en byggekomité ledet av Bjørn Holth som har ansvar for planlegging og tilrettelegging av rivings-og byggearbeidene. Byggekomitéen utvides med Tore Hendricksen.

Vann og strøm skal være tilgjengelig i byggeperioden.

Det innhentes pristilbud på spunsing av bryggekant fra Tor/Jørgen Karstensen.

Det var noe tvil om grunneier gjennom leiekontrakten kunne hindre utbyggingen. Etter gjennomgang av kontrakten i møtet er det ingen forhold som skulle tilsi at utbygging kan hindres så lenge kommunen har gitt byggetillatelse.

Formannen søker om finansiering av byggearbeidene gjennom Nordea.

### **Avklaring av roller og oppgaver.**

En del praktiske forhold om hvem som har ansvar for hva i båthavna ble gjennomgått. Blant annet ble ansvar for vannmåler, vannslanger, strøm osv. diskutert. Dugnadsansvarlig Roar Eriksen tar ansvaret for dette i fremtiden.

### **Annet**

Prisene som ble vedtatt i årsmøtet ble diskutert. Det er behov for presiseringer rundt prisfastsettelsen. Både for medlemmer og for åremåls plasser er utsetting og opptak inkludert i prisen. Dette innebærer at det bare er ved utsetting og opptak av andre båter at det skal innkreves penger. Kassereren utarbeider prisspesifikasjon og rutiner for innkreving av penger og legger dette ut på internett og på oppslagstavla i havna.

Videre bestemte vi i møtet at det skulle sendes ut en forespørsel til samtlige medlemmer om følgende:

1. Yrke
2. E-mailadresse
3. Båtens største lengde (inklusive badeplattform og baugspyd)

**4. Båtens bredde**

**5. Båtens dybde**

Forespørsel sendes ut av sekretær.

Erik Ulfeng Hansen  
sekretær