

## PROTOKOLL STYREMØTE AS GIMLE

---

**Sted:** Styrerommet 2. etg. Gimle

**Tid:** 9.5.2022. Kl. 19.00-20.00

**Inviterte:** Ragnar S. Studsrød, Trond Myhre, Sven Erik Varpe, Svein Magne Syvertsen, Torstein Bryde, Fred A. Skarsteen, Kai Hugo Bogen, Magne Skovly, Lars Gustavsen, Jan Edvard Ekenes

**Til stede:** Ragnar S. Studsrød, Trond Myhre, Sven Erik Varpe, Svein Magne Syvertsen, Torstein Bryde, Fred A. Skarsteen, Kai Hugo Bogen, Jan Edvard Ekenes,

- |  | <b>Ansvarlig</b> |
|--|------------------|
| <b>1. Godkjenning av innkallingen</b><br>Godkjent  | <b>Styret</b>    |
| <b>2. Godkjenning protokoll siste styremøte</b><br>Godkjent uten anmerkninger  | <b>Styret</b>    |
| <b>3. Informasjon fra styrets leder</b><br>Ingen kommentarer   | <b>SL</b>        |
| <b>4. Informasjon fra daglig leder</b><br>Jan Edvard ønsker å fratre som DL grunnet stort arbeidspress. <u>Styret godkjente dette.</u><br><br>Det ble foreslått at AS Gimle ikke skal være organisert med Daglig leder.<br><u>Styret godkjente dette.</u><br><br>JEE lager en liste over de aktører som jevnlig tar kontakt med han, slik at Styret kan informere om at det er ny organisering. Ansvarlige kontaktpersoner vi være <u>Styreleder</u> , <u>Torstein Bryde</u> (elektrisk), <u>Trond Myhre</u> (bygg), <u>Fred Skarsteen</u> (dugnad). Restauratør skal også informeres.<br><br><u>Styreleder</u> tar ansvar for at informasjon til alle blir kjent<br><br><u>JEE</u> tar ansvar for å oppdatere registrering i Brønnøysundregistene via Altinn. | <b>DL</b>        |
| <b>5. Økonomi</b><br>På budsjett. Ingen kommentarer  | <b>DL</b>        |
| <b>6. Prosjekt innbygging terrasse</b>   | <b>SL/TM</b>     |

Trond Myhre tar ansvar for at det utarbeides en beskrivelse av oppdraget med pris og fremdrift, som underlag for kontrakt med ansvarlig byggefirma. Tidsfrist: Mai 2022.  
Styreleder gis fullmakt til å inngå kontrakt.

Styreleder tar kontakt med bank for å forberede nytt lånetilbud

#### **7. Dugnader**

**FS**

Utvendig vask av bygget er utført.

Det har vært vanskelig å få brødre til å stille på dugnader. Det henstilles til hver av losjene å utnevne en «dugnadsansvarlig», som Fred Skarsteen kan forholde seg til.

Styreleder tar ansvar for å informere de respektive losjer og få navn på kontaktperson.

#### **8. Eventuelt**

**Styret**

I styremøte den 25.4 var Restauratør v/Nina til stede. Oppstilling av bord ble diskutert. Det ble avtalt at Losjene kan få de oppsettene man ønsker, men at dersom det skal være langbord, så må beskjed gis minst 2 dager i forvei.

Styreleder informerer Losjene om dette.

Nesbryggen, 10.5.2022

Ragnar Slaastad Studsrød

Styrets leder