

PROTOKOLL STYREMØTE AS GIMLE 28.2.2022

- Sted:** Salongen Gimle
- Til stede:** Ragnar S. Studsrød, Trond Myhre, Torstein Bryde, Fred A. Skarsteen, Ulf Steinar Larsen, Jan Edvard Ekenes
- Ikke møtt:** Svein Magnar Syversen, Sven Erik Varpe (vara Ulf Steinar Larsen)

- | | Ansvarlig |
|---|------------------|
| 1. Godkjenning av innkallingen
Godkjent | Styret |
| 2. Godkjenning protokoll siste styremøte
Godkjent uten anmerkninger | Styret |
| 3. Informasjon fra styrets leder
HMS skap er ferdig og montert i gangen ved inngangsparti | SL |
| 4. Informasjon fra daglig leder
Informerte om forberedelser og ansvar i forbindelse med generalforsamlingen 2021;
a) Dato er fredag 29.04.2022 – fysisk møte – start registrering 17.30 – møte 18.00?
b) valg – kontakt valgkomite. Dette er Edel Erker som fungerte i 2021 – ikke nyvalgte i 2022. Leder vil være EE i losje Druidstjernen – Peter Hazeland. Han har ansvar for innkalling og tilbakemelding til styret.
c) Ansvar for bar vil være losje Druidstjernen
d) Parentasjon – innhente navn fra den enkelte losje
e) Liste andelshavere (aksjonærer) med navn og antall
f) Innkalling senest 14 dager før generalforsamling
g) Frist for innsending av saker til behandling er utløpet av februar

Innbetaling av leier fra losjene i 2022. Alle losjene har som avtalt betalt 1 måned tidligere for første halvår | DL |
| 5. Årsregnskap 2021.
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent (vedlegg)
Budsjett for 2022 ble godkjent (vedlegg) | DL |
| 6. Styrets årsrapport 2021.
Ble godkjent med noen små endringer (vedlegg) | DL |
| 7. Status påbygg / innbygging terrasse
Søknad godkjent uten anmerkninger i Færder kommune. Avventer formell godkjenning. | SL/TM |

Byggesaken må på agendaen til Generalforsamlingen 29.4.2022. Styret forbereder en sak med forslag til finansiering og gjennomføring og ferdigstilling i 4. kvartal 2022.

8. Status tilsyn. Brann og Gasstank

DL

Alle tiltak gjennomført og dokumentert. Mangler siste, endelige bekreftelse fra Branntilsynet.

9. Dugnader

FS

Markise ved kjøkken er fikset.

Vårdugnader er under planlegging.

10. Eventuelt

Styret

Ingen kommentarer,

Nesbryggen, 1.3.2022

Ragnar Slaastad Studsrød

Styrets leder