

## PROTOKOLL STYREMØTE AS GIMLE

---

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

**Tid:** 5.12. Kl. 19.00-21.00

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

---

- |  | <b>Ansvarlig</b> |
|--|------------------|
| <b>1. Godkjenning av innkallingen</b><br>Innkallingen ble godkjent   | <b>Styret</b>    |
| <b>2. Godkjenning protokoll siste styremøte</b><br>Ingen kommentarer til protokollen   | <b>Styret</b>    |
| <b>3. Informasjon fra styrets leder</b><br>Styreleder informerte om rommet bak TJOE og hvilke planer man har der. Arbeidet ønskes påbegynt etter nyttår, når Pedersen og Albrektsen bygg AS ar kapasitet.<br>Styret er enige om at Dagens styre/møterom skal det ryddes, og gjøres tilgjengelig for restauratør og ansatte som garderobe.<br>Recepietrom/seremoniromryddes for gamle møbler og erstattes med møtebord og stoler og en lett oppussing | <b>SL</b>        |
| <b>4. Økonomi</b><br>Regnskapet per november er i rute og i henhold til budsjett. Ingen øvrige kommentarer   | <b>JEE</b>       |
| <b>5. Oppdatert leiekontrakt - Restauratør</b><br>Nytt vedlegg (5) til leiekontrakt er signert. Det gjelder utvidelse av areal med 30 kvadrat. Arealet er nybygget over terrassen. Leibeløpet økes med 3,6%, som tilsvarer areal økningen av det leide areal   | <b>SL</b>        |
| <b>6. Status Prosjekt terrasse</b><br>Prosjekt innbygging av terrasse er ferdigstilt i henhold til kontrakt, innenfor vedtatte økonomiske rammer og fremdrift.<br>Styret vurderer å bidra med midler til ny uteplass foran kjellerstue. Styreleder kontakter restauratør angående dette.   | <b>SL/TM</b>     |
| <b>7. Bygningsmessige tiltak 2023</b><br>Det planlegges ingen større bygningsmessige tiltak for 2023. Kun rommet bak TJOE og seremonirom/Recepietrom   | <b>Styret</b>    |
| <b>8. Tiltak uteområde 2023</b><br>Eiketærne ved parkeringsplassen må beskjæres så snart som mulig. Sven Erik Varpe kontakter entreprenør.   | <b>Styret</b>    |

Sven Erik Varpe planlegger for nyplanting og ombygging av eksisterende bed i rundkjøring foran inngangen. Han lager også et kostnadsoverslag for arbeidet som må gjøres. Han rapporterer tilbake til styret på første styremøte i 2023

Det vurderes å asfaltere hele parkeringsplassen. Fred Skarsteen innhenter tilbud fra Nøtterøy Asfalt

#### **9. Verditakst av eiendommen Kirkeveien 22**

**Styret**

Det brukes ikke ressurser på dette nå. Har ingen praktisk betydning for hverken lånebetingelser eller annet

#### **10. Dugnader. Oppfølging møte 17.10**

**FS**

Fred Skarsteen rapporterte tilbake om arbeidet med å skaffe noen som kan påta seg det som har vært gjort på dugnad på Gimle tidligere. Han har vært i kontakt med Teie IF og skal få en tilbakemelding etter at de har diskutert saken i sitt styre.

Det var enighet om at han også skal innhente tilbud fra profesjonelle anleggsgartnere for jobbene som må gjøres. Han rapporterer tilbake til Styret i første møte i 2023.

#### **11. Styremøter i 2023**

13.2. – 24.4. – 12.6. – 21.8. – 16.10. – 11.12.

28.4 Generalforsamling AS Gimle

#### **12. Eventuelt**

**Styret**

- Jan Edvard Ekenes registreres som daglig leder i Brønnøysund av praktiske årsaker
- Styret ber Jan Edvard Ekenes og overføre midler til losje Druidstjernen, ved Fred Skarsteen, til dekning av utgifter ved dugnadsarbeid, i henhold til avtale.

Nesbryggen, 7. des. 2022

Ragnar Slaastad Studsrød

Styrets leder