

## PROTOKOLL STYREMØTE AS GIMLE – 20.2.2023

---

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

**Tid:** 20.2.2023 Kl. 19.00-20.00

**Til stede:** Ragnar S. Studsrød, Trond Myhre, Sven Erik Varpe, Svein Magne Syvertsen, Torstein Bryde, 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>Protokollen ble godkjent uten kommentarer  | <b>Styret</b>    |
| <b>3. Informasjon fra styrets leder</b><br>Ingen kommentarer  | <b>SL</b>        |
| <b>4. Økonomi</b><br>Jan E Ekenes la frem Årsregnskapet for AS Gimle. Regnskapet viser et årsoverskudd på 68.410,89,- kroner. Resultatet for regnskapsåret 2022 er tilfredsstillende, tatt i betraktning det høye aktivitetsnivået som har vært under året. Ingen øvrige kommentarer til regnskapet   | <b>JEE</b>       |
| <b>5. Bygningsmessige tiltak 2023</b><br>Det er gjennomført oppussing av recipientrommet i annen etasje. Hele rommet er malt, og det er lagt nye tepperfliser på gulvet. Det skal kjøpes inn møteroms møbler.<br><br>Det planlegges for å innrede rommet bak TJ.OE. slik at dette kan brukes som et lager/ møterom. Det er innhentet tilbud på jobben fra byggefirmaet Albrektsen og Pedersen. Prisen er cirka 80.000 pluss mva.<br><br>Styreleder sender et brev til alle EE på Gimle med en finansieringsplan for gjennomføringen. Det foreslås en ekstra leie over 2 år, med 200 kroner per bror per år. Det vil gi dekning for kostnadene i prosjektet. | <b>Styret</b>    |
| <b>6. Tiltak uteområde 2023</b><br>Det er planlagt en oppgradering av rundkjøringen foran inngangspartiet. Sven Erik Varpe er ansvarlig for dette. Han følger også opp firma som beskjærte trærne rundt parkeringsplassen. Styret synes ikke jobben ble utført tilfredsstillende, da ikke alle trær er beskjært.<br><br>Vi har mottatt et tilbud fra Nøtterøy Asfalt på å asfaltere parkeringsplassen foran Gimle. Styreleder tar kontakt med Nøtterøy Asfalt for å forhandle om pris på jobben.  | <b>Styret</b>    |

Styret vurderer om de skal fylles på jord i nedre del av hagen for å jevne ut ujevnheter som oppstått over tid. Dette blir et tema på neste styremøte i april.

**7. Dugnader. Oppfølging møte 17.10**

**FS**

Diskusjonen om dugnader ble utsatt, da ansvarlig for dette Fred Skarstein ikke deltok på møtet.

**8. Generalforsamling 28.4.2023**

**Styret**

Styreleder og Jan Edvard Ekenes forbereder Generalforsamlingen.

**9. Eventuelt**

**Styret**

- Styret legger frem en sak for Generalforsamlingen om at AS Gimle sier opp avtalen med Revisor. AS Gimle har ikke revisjonsplikt. Ved å si opp avtalen sparer AS Gimle ca. 25.000,- pr. år. Det foreslås i stedet at Losjene utnevner 2 internrevisorer. Styreleder skriver saksfremlegget.
  
- Torstein Bryde innhenter tilbud på trådløst alarmsystem.

Nesbryggen, 22. feb. 2023

Ragnar Slaastad Studsrød

Styrets leder