

AGENDA

STYREMØTE AS GIMLE

Sted. Styrerommet 2. etg. Gimle

Tid: 10.02.2025, Kl. 19.00 – 21.00

Til stede Trond Myhre, Torstein Bryde, Jan Severin Gusland, Magne Skovly, Kai Hugo Bogen, Fred Skarsteen, Ragnar Studsrød

	Ansvarlig
1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble godkjent	Styret
2. Godkjenning protokoll siste styremøte Protokollen ble godkjent	Styret
3. Økonomi	TomCon/SL

Kommentarer til regnskap per 31.12.2024:

Regnskapet viser et overskudd på NOK 135.890 sammenlignet med et underskudd på NOK 237.805 for fjorårets periode. Budsjettert overskudd er NOK 61.000.

Driftsinntektene ligger i år på NOK 826.883 sammenlignet med NOK 837.318 for fjoråret og budsjettert omsetning på NOK 860.000.

Lønnskostnader inkl. sosiale kostnader utgjør NOK 18.692 som vedrører lønn og gave til Jan Edvard.

Avskrivningene er bokført med NOK 130.773 mot NOK 126.113 i fjor. Budsjetterte avskrivninger er NOK 126.000.

Andre driftskostnader er bokført til NOK 358.987 mot NOK 738.413 for tilsvarende periode i fjor. Reduksjonen skyldes som nevnt tidligere vesentlig lavere vedlikeholdsarbeider hittil i år sammenlignet med i fjor, NOK 85.444 mot NOK 278.542. Budsjetterte driftskostnader ligger på NOK 500.000.

Det er kostnadsført renter på lån med NOK 181.470 per 31.12 sammenlignet med NOK 173.784 i fjor. Budsjetterte rentekostnader er NOK 175.000.

Likviditeten per 31.12.2024 er på NOK 128.823 mot negativ saldo NOK 58.126 som skyldes opptrekk kassekreditt NOK 61.190 på driftskonto.

Ingen utestående kundefordringer per 31.12.2024.

Gjeld til kredittinstitusjoner (langsiktig gjeld) utgjør NOK 2.639.000 per 31.12.

Utestående leverandørgjeld per 31.10.2024 er på NOK 41.148, se vedlagte saldoliste.

4. Prosess Andelsbevis

Styret

Prosesen er gjennomført. Alle brødre skal nå ha 4 andeler hver. Oversikten er oppdatert internt og vil også bli oppdatert i Brønnøysund, så snart Styret for tilsendt listen fra alle losjene. Dette skal være oppdatert senest før Generalforsamlingen 25.4.2025

5. Generalforsamling 25.4.2025

Styret

Forberedende Styremøte avholdes mandag 10.3.2025, for gjennomgang av Styrets årsrapport, Regnskap 2024, Budsjett 2025, Innkalling til Generalforsamlingen med sakliste.

6. HMS-rutiner og rapportering

Styret

Rapporteringen og oppfølging av HMS arbeidet må systematiseres fra Styrets side og HMS ansvarlig.

Styreleder innkaller HMS-ansvarlig til en gjennomgang og status på hva som er gjennomført og at det etableres rutiner for dette arbeidet fra både Styrets og HMS ansvarliges side,

Hovedoppgaver for HMS ansvarlig for losjenes virksomhet på Gimle skal være:

- Sjekke og dokumentere at alle bygningsmessige og tekniske installasjoner i Kirkeveien 22/Gimle, til enhver tid, oppfyller alle lovpålagte krav og funksjoner
- Sørge for at de respektive, både herre og damelosjer, har oppdatert informasjon om plassering og bruk av de ulike installasjonene og rømningsveier
- Gjennomføre brannøvelser med samtlige losjer 2 ganger i løpet av losjeåret, høst og vår. Dokumentere gjennomførelse
- Rapportere til Styret i AS Gimle 2 ganger på år, høst og vårtermin, om status og gjennomførte aktiviteter i losjeåret.

7. Eventuelt

- Det innhentes tilbud på løsning og pris på lydforsterkning i Lunden (TB, ca. 50`.000,-. Inkl. teleslynge. Torstein deltar på neste EE-møte for å avklare behov og standard og kostnad. Losjene deler på kostnaden
- Status nytt skilt ved rundkjøring? Torstein tar dialogen med Skiltleverandør for utforming og tilbud. Utformingen skal ta opp i seg utformingen av inngangspartiet på Gimle. Styreleder deltar på møtet.
- Status trekk på spisestoler i festsalen er skitne. Kai Hugo sjekker med Reidar Skjeggerød om hvem som kan utføre rens.

8. Møtedatoer i 2025

10.2., 10.3, 16.6.,18.8., 13.10., 8.12.

Ragnar Slaastad Studsrød

Styrets leder