

Sted. Styreverrommet 2. etg. Gimle

Tid: 25.5.2025. Kl. 19.00 – 21.00

Til stede Styrerep: Trond Myhre, Torstein Bryde, Jan Severin Z. Gusland.

Vararep: Fred Skarsteen, Tormod Gran,

Ansvarlig

1- Innkallingen

Styret''

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

2- Protokoll siste styremøte – 16.6.2025

Styret

En anmerkning til pkt. 5. ang. brannøvelser, så er ett losjeår ment å være fra august til mai.

Vedtak: Protokollen ble godkjent med en anmerkning

3- Økonomi pr juli 2025

TomCon/Styret

Kommentarer til regnskap per 31.7.2025

- Regnskapet viser et overskudd på NOK 45.560 sammenlignet med et overskudd på NOK 68.717 for fjorårets periode.

Budsjettert resultat er et overskudd på NOK 61.194.

- Driftsinntektene ligger hittil i år på NOK 442.578 mot NOK 467.600 i fjor. Reduksjonen skyldes som nevnt tidligere i første rekke at i fjor ble det innbetalt tilleggsleie fra losjene. Budsjetterte driftsinntekter er NOK 490.000.

- Avskrivningene er bokført med NOK 77.106 mot NOK 74.070 i fjor.

- Andre driftskostnader er bokført til NOK 212.303 mot NOK 185.716 i fjor. Budsjetterte driftskostnader er NOK 242.956.

- Rentekostnadene er bokført til NOK 112.589 mot NOK 139.747 i fjor. Budsjetterte rentekostnader er NOK 105.000.

- Likviditeten per 31.7.2025 er NOK 195.173 mot NOK 65.740 på tilsvarende tidspunkt i fjor.

- Vedlagt følger også oversikt over utestående kunder og leverandører per 31.7.2025.
Kommentarer til kunderseskontroll (oppfølging fra tidligere rapportering):

- Losje Kildare har betalt inn NOK 185 for mye på leiefaktura, da de fikk betalt faktura som ble kreditert i stedet for riktig faktura. Beløpet kan med fordel tilbakebetales til losjen.
- Losje Eken har dobbeltbetalt faktura 10041 på NOK 17.970. Dette er tatt opp med Losje Eken for motregning mot leiefaktura for 2. halvår 2025

Kommentarer til leverandørreskontro:

- Se vedlagte faktura fra Gimle og Rentokil, disse har forfalt med kan ikke se at de har gått ut av banken. Dersom disse er OK så bør de betales snarest mulig.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

4. Ny garasje

I sakens anledning fremmet losje Ekens representant, Tormod Gran (vara) at saken skulle utsettes til Ove Jensen (styremedlem Eken) kunne delta.

Forslaget ble ikke tatt til følge.

I tillegg ble det poengtert at det var viktig at diskusjoner i sakens anledning blir protokollført...

Bakgrunn for saken er at det er fremmet et ønske fra Restauratør om å øke sine kjøle/frysearealer. Det har vært vurdert å bygge ut eksisterende garasje. Tegninger er utarbeidet av arkitekt og forhåndskonferanse er gjennomført med Færder kommune.

Det er også lagt frem at avtaleutkast som skulle regulere vilkårene for et slikt prosjekt. Avtalens hovedtrekk regulerer forholdene der Restauratør dekker alle kostnader i prosjektet og AS Gimle eier bygningen 100%.

Prosjektet ble lagt ned begrunnet høye kostnader

Det ble besluttet at det etableres et kjøle/fryserom i det gamle «fyrrommet» i kjelleren i eksisterende bygg.

Vedtak:

Styret godkjenner at kjøle/fryserom etableres i kjelleren i eksisterende bygg. Prosjektet kan startes omgående.

Restauratør dekker alle kostnader i forbindelse med dette, i tillegg til de kostnader som allerede er påløpt i prosjektet «kjøle/fryselager» så langt.

AS Gimle skal delta med representant i byggeprosjektet fra oppstart.

5. Nytt skilt ved innkjøring / rundkjøring

Det søkes å finne leverandør som kan utforme og utarbeide et passende skilt.

Vedtak: Skiltforslag søkes innenfor rammen 25.000,-. Ferdigstilles høst 2025.

6. Eventuelt

- Status lydforsterkning i Lunden

Det monteres et nytt anlegg med «Eurocast teknologi». Prisramme innenfor 100' .000,-.

Alle losjene har besluttet å godkjenne prosjektet. Herrelosjene betaler sin andel kontant. Losje Kildare ønsker å betale sin andel som en del av husleien.

Vedtak: Prosjektet gjennomføres.

- Arbeidsfordeling i Styret

Arbeidsfordeling mellom Styrets medlemmer.

Forslag:

Styreleder:	Styremøter, økonomi, regnskap, Generalforsamling
Thorstein Bryde:	Følge opp alt angående byggets elektriske installasjoner, Tilstandsrapport
Trond Myhre.	Følge opp og oppdatere byggets Tilstandsrapport. TG -TG2- TG3
Ove Jensen	Følge opp og oppdatere HMS protokoller. Følge opp HMS ansvarlig og sørge for at rutiner etableres og følges opp.

Vedtak: Forslaget ble godkjent

Vedtekter

Det skal også tas en gjennomgang av Vedtektene og en oppgradering av disse.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte 13.10.2025

Tuesday 9. December 2025

Ragnar Slaastad Studsrød

Styrets leder