



**Sct Georgs Gilderne i Aalborg
Foreningen Gildeborgen**

Rafns Alle 1, 9000 Aalborg

CVR nr 44273519

Bestyrelsesmøde referat nr 1/2023

Bestyrelsesmøde mandag den 23. januar 2023 kl 15.00 i Gildeborgen.

Til stede:

1. gilde Svend Erik Jensen og Flemming Markussen
2. gilde Tove Rahmberg
6. gilde
7. gilde Hugo Elmer
9. gilde Elsebeth Korsbæk
10. gilde Jørn A Poulsen
11. gilde Hanne Thusgaard Hansen

Afbud: Jørgen Orlien 6. gilde

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 23. november 2022.

Meddelelser fra formanden

- rettelse til vedtægt § 10.3
- generalforsamling

Økonomi

- regnskab 2022
- budget 2023

Status ejendomsudvalg

Status driftsudvalg.

Status renoveringsopgaver

Bordet rundt

- Opstilling til valg
- Ny møderække

Næste møde: bestyrelsesmøde 23. februar 2023 kl 14

Eventuelt.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. november 2023

Referat godkendt

Meddelelser fra formanden

-Jørn Anthon ønskede alle et godt nytår og rettede en tak til sangerlauget, Vibeke, Sven O, Helge og Hugo for det flotte juletræ. Julearrangementet med vores lejere gav arbejde til det meste af bestyrelsen og blev afviklet med dejlig gløgg og æbleskiver.

-Forretningsudvalget (FU) har haft 2 møder, hvor følgende er drøftet

- vedtægtsændring ved opløsning
- lokaletilskud til gilderne
- gildernes ophørte aktiviteter og placering af restgrej
- badeværelsesrenovering
- radiatorer og termostater samt
- det kommende budget.

På opfordring fra bestyrelsen på sidste møde, er der indhentet tilbud på flytning af toilet på det store toilet. Tilbuddet, der er sendt til hele bestyrelsen, lyder på ca 42 000 kr (incl moms). FU anbefaler ikke denne udgift.

Der er også indhentet tilbud på udskiftning af radiatorer i gildehallen og i dagligstuen. Tilbuddet, der også er rundsendt, lyder også på ca 42 000 kr (incl moms). Heller ikke det anbefales af FU.

Efter en del debat blev følgende besluttet

- **på det lille toilet udskiftes håndvasken og der monteres autovandhane og støttegreb**
- **på det store toilet monteres autovandhane og støttegreb**
- **i gildehallen udskiftes radiator til pladejerns, ventil monteres med ny Danfoss-styring. Hulning bag radiator udfyldes med gasbetonblokke og malerbehandles**
- **i dagligstuen monteres Danfoss Ally termostater og ventiler skiftes. Radiatorer bevares**
- **i spisestuen monteres Danfoss Ally termostater på de bestående ventiler**
- **kuglehanen i fyrrummet skiftes**

Rettelse til vedtægt paragraf 10.3

Følgende forslag til vedtægtsændring af paragraf 10.3 drøftet:

Ved foreningens opløsning iværksætter ophørsgeneralforsamlingen fordeling af foreningens formue efter indstilling fra bestyrelsen.)Ved foreningens opløsning fordeles en eventuel formue mellem børn og ungearbejde og det sociale arbejde i Aalborg kommune. Afstemningen om fordelingen afgøres ved almindeligt flertal blandt de på ophørsgeneralforsamlingen fremmødte medlemmer

Ordinær Generalforsamling med forslag om ovennævnte vedtægtsændring

Afholdes 28. februar 2023 – indkaldelse senest 13. februar 2023 – Hanne udsender indkaldelse

Niels Voss dirigent – Jørn A kontakter Niels

Traktement smørrebrød. Svend Erik bestiller

Økonomi

Svend Erik fremlagde resultatopgørelse og balance for 2022. Årets resultat bliver et underskud på godt 62 000 kr (budget -50 000 kr)

Der budgetteres med et underskud på 32 000 kr for 2023

Bestyrelsen enedes om følgende punkt til generalforsamlingen:

-Accept af forslag til eventuelt salg af Gildeborgen, betinget af, at der iværksættes en lejeaftale med gilderne i Aalborg om fortsat brug af Gildeborgen.

NB: Det er kun en urafstemning blandt alle gildebrødre i Aalborg, der kan give tilladelse til salg af Gildeborgen.

Status ejendomsudvalg.

Flemming Markussen orienterede om følgende:

- Ny kaffemaskine indkøbt, projektor i gildehallen kører (kontakt Flemming for instruktion), arbejder videre med manglende el-arbejde.

Status driftsudvalg

Elsebeth Korsbæk orienterede om følgende:

-Oversigt over driftsudvalgets leverandører, interne opgaver og lejere opdateret. Oversigt er udleveret til bestyrelsen.

- eengangsemballage (glas plast mm) skal ryddes væk af arrangerende gilde og placeres i genbrugscontainerne. Det samme gælder for papir og pap. Hvis papircontaineren er fyldt, skal det i containeren til restaffald.

Status renoveringsopgaver

-Ajourført skema udleveret.

Bordet rundt. Opstilling til valg – bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de genopstiller

Følgende nye mødedatoer aftalt: 23. februar 2023, kl 14, 27. april 2023 kl 14, 8. august 2023 kl 14, 27. oktober 2023 kl 14, 8. december 2023 kl 14 (julemøde) og den 25. januar 2024 kl 14

Næste møde

Generalforsamling den 28. februar 2023 (alle)

EVT

Hanne Thusgaard Hansen
Referent

Godkendt:

Jørn A Poulsen

Svend Erik Jensen

Tove Rahmberg

Jørgen Orlien

.....

.....

.....

.....

Flemming Markussen

Hugo Elmer

Elsebeth Korsbæk
