



**Sct. Georgs Gilderne i Aalborg**

**Foreningen Gildeborgen**

Rafns Alle 1 9000 Aalborg

CVR nr. 44273519

1. maj 2024

## **Bestyrelsesmøde referat nr. 3/2024**

### **Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. april 2024 kl. 12:00 i Gildeborgen**

Til stede:

1. gilde Svend Erik Jensen
2. gilde Tove Rahmberg
6. gilde Helle Stenild
8. gilde Hugo Elmer
9. gilde Elsebeth Korsbæk
10. gilde Jørn Anthon Poulsen
11. gilde Hanne Thusgaard Hansen
12. gilde Herluf Stærk Christensen

#### **Dagsorden:**

Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Meddelelser fra formanden

Økonomi

Status ejendomsudvalg

Status driftsudvalg.

Konstituering af bestyrelsen

Bordet rundt

Næste møde

Eventuelt

#### **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

#### **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. februar 2024**

Referatet godkendt

#### **Meddelelser fra formanden**

Langt om længe fik vi noget godt vejr, og det er der grund til at glæde sig over. Så fik vi delvist gennemført vores generalforsamling. Delvist fordi der udestår godkendelse af rettede vedtægter samt valg af revisor. Det, der blev godkendt, kan vi glæde os over, da det nærmest var uden bemærkninger. Dog er det værd at huske på, at bestyrelsen også fik ros for arbejdet, og den ros vil jeg gerne tilslutte mig, for I gør det rigtig godt.

Vedrørende vedtægterne ligger de stadig hos advokat Morten Jensen, og han er i dialog med Dansk Revision v/Isabel Overvad Olsen for at sikre og præcisere vedtægterne med henblik på bl.a. udlodning. Vi har endnu ikke fundet ny revisor, men måske skal vi tage en professionel.

I har alle stiftet bekendtskab med Unioo, som er den afdeling, som Sparekassen Danmark anbringer foreninger i. Unioo er oprettet med henblik på udelukkende at varetage foreninger, store som små, og det er årsagen til de små gebyrer. Kravene for at være med er CVR-nr. samt oprettelse af bestyrelsen, vedtægter, regnskaber samt referater af generalforsamling. Samtidig ligger der et ledelsesværktøj i programmet, og det brugte jeg til at indkalde til dette møde. Jeg konstaterede hurtigt, at det ikke er muligt at udskrive fra programmet, hvorfor jeg ikke mere vil anvende den del af det. Unioo oplyser, at det udelukkende er oprettet til gennemsigtighed i økonomien og den jura, der er nødvendig til det. Er vi klar til kun at arbejde digitalt i bestyrelsen, kan værktøjet selvfølgelig fint anvendes.

Vi købte terrassestole, plaider og en boks til opbevaring af plaiderne, og det er alt sammen på plads. Tusind tak for den store opbakning med at få det på plads.

Renoveringen af vores stole i Gildehallen bliver afviklet meget tilfredsstillende. Arbejdet er rigtigt godt, og jeg har hørt ros fra flere. Tusind tak til Svend Erik og Helle for det gode initiativ og for de mange bilture med stolene.

***Da der er stofrester i overskud er det aftalt, at der sys nogle ekstra hynder bl.a. til brug på stolene i højsædet***

Jeg konstaterer, at vores nye rolle som lejere, har vi endnu ikke rigtig oplevet. Elsebeth, Svend Erik og jeg har løbende kontakt med ejeren, og det forløber indtil videre uden problemer, men jeg vurderer, at årsagen til det er, at vi stort set gør det, vi hele tiden har gjort. Det vil nok ændre sig på sigt.

***Hugo spurgte hvilke firmaer Isabel Overvad Olsen og Morten Jensen repræsenterer. Isabel Overvad Jensen repræsenterer Dansk Revision og Morten Jensen repræsenterer advokatfirma Børge Nielsen.***

### **Økonomi**

Svend Erik gennemgik 1. kvartalsregnskab 2024, der udviser et underskud på 192 491,43 kr. (budget for hele 2024 underskud på 457 000 kr.). Resultatet er påvirket af ejerskiftet, og det omfattende papirarbejde i forbindelse med salget.

Foreningens formue er efter anbefaling fra pengeinstituttet anbragt som sikker investering (80 pct obligationer og 20 pct investeringsforeninger)

***Bestyrelsen ønsker, at også formanden skal have adgang til foreningens konti for en sikkerheds skyld.***

### **Status ejendomsudvalg.**

Drøftet muligheden for en viceværtordning

Enighed om i stedet for, at udvide ejendomsudvalget (Flemming Marcussen og Henrik Larsen) med en fra bestyrelsen. Hugo påtager sig opgaven og bliver en del af ejendomsudvalget.

### **Status driftsudvalg**

Elsebeth orienterede om følgende

- Vi kører videre med Buus til vedligeholdelse af udendørs arealer, da det er sidste år på en 3-årig kontrakt. Det er aftalt med den nye ejer, at vi deler om udgiften, som er 6000 kr. ex moms til hver.

Det er aftalt med Buus, at de fakturerer direkte til Rafns Alle 1 AoS. Så har vi resten af året til at beslutte, hvad vi gør næste år.

- Robotten er sat gang på græsplænen, og indtil videre kører den som den skal
- Nogle fra Sangerlauget ønsker deres tunge mapper med sange opbevaret i Gildeborgen, men da det ikke er muligt på 1. Salen, kan vi måske finde reolplads i det inderste rum bag køkkenet
- Bagtæppet i Gildehallen er rensset og velourgardinerne er rettet ud
- Ajourført oversigt pr 30.4.24 over opgaver i driftsudvalget udleveret til bestyrelsen

### **Konstituering af bestyrelse**

#### **Forretningsudvalg:**

Formand Jørn Anthon Poulsen

Kasserer Svend Erik Jensen

Sekretær Hanne Thusgaard Hansen

#### **Ejendomsudvalg**

Hugo Elmer

Flemming Markussen

Henrik Larsen

#### **Driftsudvalg**

Elsebeth Korsbæk

Tove Odgaard Rahmberg

Hugo Elmer

Ad hoc-opgaver:

Herluf Stærk Christensen

### **Bordet rundt**

Ingen bemærkninger

### **Næste møde**

15. august 2024. Tove arrangerer (der vil inden dette møde blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Dato endnu ikke fastsat), torsdag den 24. oktober 2024 kl. 14-17, fredag den 13. december 2024 (julemøde) kl. 13-16, 23. torsdag den 23. januar 2025 kl. 14-17, torsdag den 20. februar 2025, torsdag den 27. februar 18-21.30 generalforsamling

### **Eventuelt**

Tove spørger ind til fordeling af kontingent mellem distriktet og den nye forening Gildebrødre i Aalborg.  
Hugo spørger efter referat fra infomødet i april 2024.

Hanne Thusgaard Hansen

Referent

Godkendt:

Jørn A Poulsen

Svend Erik Jensen

Tove Rahmberg

.....  
Helle Stenild

.....  
Elsebeth Korsbæk

-----  
Hugo Elmer

Herluf Stærk Christensen