



**Sct Georgs Gilderne i Aalborg**

**Foreningen Gildeborgen**

Rafns Alle 1 9000 Aalborg

CVR nr 44273519

21. august 2024

## **Bestyrelsesmøde referat nr 4/2024**

### **Bestyrelsesmøde torsdag den 15. august 2024 kl 14:00 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

Afbud:

12. gilde Herluf Stærk Christensen

#### **Dagsorden:**

Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 30. april 2024

Meddelelser fra formanden

Økonomi

Status ejendomsudvalg

Status driftsudvalg.

Status vedtægter

Bordet rundt

Næste møde

Eventuelt

#### **Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt

#### **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 30. april 2024**

Referatet godkendt

#### **Meddelelser fra formanden**

Siden sidste møde er der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor vores vedtægter blev godkendt.

Kaj Palsgaard har peget på nogle fortolkninger i de nye vedtægter, som han finder uhensigtsmæssige. Det skal selvfølgelig klarlægges, hvorfor der på dagsordenen til i dag er et punkt om vedtægterne.

Det har været en stille periode, set fra formandens stol. Arbejdet med renovering af stolene i gildehallen er afsluttet. Da der var stof og materialer til overs, fik vi renoveret 11 stole i Laugsstuen uden beregning. Tak til Svend Erik og Helle for arbejdet

## **Økonomi**

Svend Erik gennemgik 1. halvårs regnskab 2024, der udviser et underskud på 192 491,43 kr (budget for hele 2024 underskud på 457 000 kr).

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

Da vi ikke længere ejer Gildeborgen, foreslår Svend Erik, at der fremadrettet kun laves resultatopgørelse 2 gange om året (pr 30.6 og pr 31,12). Forslaget godkendt.

## **Status ejendomsudvalg.**

Hugo orienterede om, at Flemming Marcussen og Henrik Larsen går i gang med at lave lyset i dagligstuen.

## **Status driftsudvalg**

Elsebeth orienterede om følgende

- klaverbænk er repareret – tak til Hugo
- Elsebeth bestiller klaverstemmer
- Opvaskemaskine lækker stadig – fugt ved højre forben. Trænger måske til justering af dosering af opvaskemiddel og afspænding. Service er vådt efter opvask
- rengøring starter op igen den 23. august efter ferie fra først i juli
- havearbejdet har været ok. Vores aftale udløber med denne sæson
- utæthed ved vask mellem de 2 stålbordplader

Hugo taler med Flemming Marcussen om opvaskemaskinen og rekvirerer evt en tekniker, Hugo taler også med Flemming om justering af vandindtag til kaffemaskinen og utætheden mellem de 2 stålbordplader

## **Status vedtægter**

Jørn A holder møde den 22. august 2024 med deltagelse af advokat Morten Jensen, Kaj Palsgaard og ham selv for at drøfte de uhensigtsmæssigheder Kaj Palsgaard har påpeget.

## **Bordet rundt**

Tove orienterede om, at Ulla Væver har været i gang med at planlægge et fælles arrangement med Peter Ingemann. Indtil videre er det på standby, da der tilsyneladende ikke er midler i aktivitetspuljen.

Hugo har via Isabel Overvad Dansk Revision modtaget en rykker for opdatering af kundeoplysninger. Ser ikke ud til, at andre i bestyrelsen har modtaget en lignende henvendelse. Aftalt, at Hugo kontakter Isabel Overvad hos Dansk Revision

Hugo spurgte til hjertestarteren, om den er aktiv, (skal blinke, når den er aktiv). If den seneste korrespondance med Nordjyllands Beredskab, som vi har abonnementsaftale med, kommer de i løbet af august i år og efterser og udskifter elektroder. Hanne checker op det.

## **Næste møder**

30. oktober 2024 fra 14-17 (ændret fra den 24. oktober). Hanne sørger for brød., fredag den 13. december 2024 (julemøde) kl 13-16, torsdag den 23. januar 2025 kl 14-17, torsdag den 20. februar 2025 og den 4. marts 2025 18-21.30 generalforsamling (ændret fra den 29. februar 2025)

## **Eventuelt**

Intet til dette punkt

Hanne Thusgaard Hansen  
Referent

Godkendt

Jørn A Poulsen

Svend Erik Jensen

Tove Rahmberg

.....  
Helle Stenild

.....  
Elsebeth Korsbæk

-----  
Hugo Elmer

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_