



Bestyrelsesmøde referat nr. 5/2024

Bestyrelsesmøde onsdag den 30. oktober 2024 KL 14:00 i Gildeborgen

Til stede:

1. gilde Svend Erik Jensen
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

Afbud:

2. gilde Tove Ramberg

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 15. august 2024.

Meddelelser fra formanden.

Økonomi.

Status ejendomsudvalg.

Status driftsudvalg.

Status vedtægter.

Bordet rundt.

Næste møder.

Eventuelt.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 15. august 2024

Referatet godkendt

Meddelelser fra formanden

Siden sidste møde har Jørn Anthon holdt møde med vores advokat Morten Jensen og Kaj Palsgaard 8. gilde vedrørende vores vedtægter. Mødet endte ud i nogle tilpasninger.

Der har ikke været afholdt møder i forretningsudvalget siden sidste bestyrelsesmøde.

Der har været reparatør på opvaskemaskinen, og den kører nu uden utætheder.

Jørn Anthon har sammen med Flemming Markussen justeret kaffemaskinen, så den igen brygger tilfredsstillende.

Forsikringselskabet Codan har tilbudt en erhvervsløsoforsikring til 7300 kr. pr år. Har undersøgt ved andre forsikringselskaber, og prisniveauet er stort set det samme.

Enighed om at fortsætte med Codan. Jørn Anthon har efter mødet fået et nyt tilbud fra Codan, hvor de tilbyder forsikringen til 5000 kr. årligt med en løsoværdi på 500 000 kr.

Økonomi

På sidste møde blev det besluttet, at der kun laves regnskabsrapport 2 gange årligt (30.6.og 31.12), der foreligger derfor ikke en resultatopgørelse pr 30.9.24.

Svend Erik orienterede om, at økonomien er ok. Der skal betales ca. 750 000 kr. til Skat i forbindelse med salget af Gildeborgen.

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

Status ejendomsudvalg.

Intet under dette punkt.

Status driftsudvalg

Elsebeth orienterede om følgende

- Hugo hat bestilt juletræ. Det skal være klar til pyntning den 2.12.2024. Hugo kontakter leverandør om levering ca. 1 uge før den 2.12.24.
- Elsebeth har bestilt klaverstemmer. Afventer tilbagemelding om tidspunkt.
- Opvaskemaskinen er repareret og slanger udskiftet. Pris knap 6000 kr. inkl. moms. Der er opsat tæller på afkalkningsfilter i kælderen. Opgaven med reparation af opvaskemaskine overgår til driftsudvalget. Det kommer på listen med driftsudvalgets opgaver.
- Fuge mellem vaskebord og sidebord kan ordnes nu af Herluf.
- Kogeplade i anrettekøkkenet virker ikke, ny kogeplade er bestilt. Husk at give Elsebeth besked, når noget ikke virker.
- Der er nye LED-lys på bordene i opholdsstuen med at "vinke" tænd/sluk funktion.
- Forespørgsel om at få en håndmixer i anrettekøkkenet. Der er allerede en håndmixer i køkkenet i kælderen, som kan bruges. Det skønnes at være nok.
- Bestikskuffer i anrettekøkkenet er repareret. Nogle af knivene og gaflerne lægges i depotrummet i kælderen, da vægten ødelægger skuffen. Tak til Hugo og Herluf for arbejdet.
- Der er indkøbt 4 salatsæt. Er i anrettekøkkenet (vi har allerede 4 store glasskåle til salat – de er placeret i køkkenet i kælderen). Der er suppleret med plastskåle til køkkenet i kælderen.
- Der er indkøbt 3 sorte affaldsspande til servietter på toiletterne.
- Robotklipperen er kørt på hotel hos Almas efter en god sommer.
- Aftale med Buus haveservice udløber. Skal vi forny kontrakt eller have en anden løsning? Jørn Anthon tager kontakt til den havemand, de bruger, inden der træffes beslutning.

Status vedtægter

Forslag til justerede vedtægter fra advokat Morten Jensen og Kaj Palsgaard er rundsendt til alle i bestyrelsen. Aftalt, at bestyrelsen sender eventuelle bemærkninger til Jørn Anthon senest den 21. 11 2024. Forretningsudvalget indarbejder eventuelle bemærkninger i vedtægterne og fremlægger det på bestyrelsesmøde den 26. november 2024.

Bordet rundt

Intet under dette punkt

Næste møder

26. november 2024 kl. 11.30, 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)

Til julemødet den 13. december mødes bestyrelsen KL 12 til opstilling og borddækning.

Lige som sidste år står Svend Erik for gløggen, Tove for borddækning og æbleskiver med tilbehør. Hanne sørger for indbydelse (samme som sidste år). Elsebeth spørger ejer, om det er ok at invitere logen-

Eventuelt

Intet til dette punkt

Hanne Thusgaard Hansen
Referent

Godkendt

Jørn A Poulsen

Svend Erik Jensen

Herluf Stærk Christensen

.....
Helle Stenild

.....
Elsebeth Korsbæk

Hugo Elmer