

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2011, kl. 16.30.

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen,
Lene Rasmussen,
Gunnar Sørensen,
Hans Jørgen Christensen,
Henny Rasmussen,
Nils Vinther,
Aase Andersen,
Fritz Christiansen,
Jens Erik Grøn,
Sven Jensen.

Afbud fra:

Eva Carlsen

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. marts 2011.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Boenhed, Skolevej 48.
6. Byggeri i Lindholm Søpark.
7. Miljøgård og service kontor.
8. Ombygning af værelser i afdeling 3.
9. Nybyggeri på Fjordparken i Hals.
10. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
11. Evt. tilskud fra dispositionsfonden.
12. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
13. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
14. Repræsentantskabsmøde.
15. Eventuelt.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. marts 2011.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Opgørelsen viste et kursfald på kr. 1,8 mill. siden nytår.

Forventningerne til fremtidens kursudvikling er lidt usikker, men der var enighed om at fastholde den hidtidige politik omkring korte og lange obligationer.

Der er størst kursrisiko på de lange obligationer, men til gengæld giver de den største rente.

Beslutning: Godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der har været afholdt kredsmøde, men der er endnu ikke udsendt referat.

Dette vil blive udsendt når det fremkommer.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Der har været afholdt møde den 23. marts 2011.

Aalborg Kommune orienterede om tilskud til "first house".

Der blev ligeledes diskuteret markedsføring og boligudvalget orienterede om de igangværende renoveringsarbejder i Løvvangen, Aalborg Øst og Skelagergården.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

16. Forsikringer

Beslutning: Godkendt, og nuværende aftale forlænges med 1 år.

Til udlevering:

Notat fra arbejdsweekend er udsendt.

Dette notat gennemgås og drøftes den 6. juni 2011.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.**Boenhed, Skolevej 48.**

Skema C er indsendt den 31. marts 2011 til Aalborg Kommune.

Evt. sammenlægning med afdeling 13.

Beslutning: Afdelingen søges sammenlagt med afdeling 13.

Ad pkt. 6.**Byggeri i Lindholm Søpark.**

Der er indsendt nyt skema A til Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune har bekræftet modtagelse, og det vil blive behandlet i efteråret 2011.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.

Miljøgård og service kontor.

Byggeriet pågår planmæssigt.
Der afholdes rejsegilde fredag den 29. april 2011, kl. 12,00.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.

Ombygning af værelser i afdeling 3.

Byggeriet pågår planmæssigt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 9.

Nybyggeri på Fjordparken i Hals.

Der har været lidt drøftelser vedr. ekstraudgifter i forbindelse med byggeriet på grund af uforudsete arbejder. Det er arbejder som først er kommet frem under nedbrydning.
Der skal afholdes møde med Aalborg Kommune herom.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 10.

Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.

Byggeriet igangsættes den 4. april 2011.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 11.Evt. tilskud fra dispositionsfonden.

Sven Jensen gennemgik regnskabsudkast for alle afdelinger i Hals Boligforening.

Nogle afdelinger blev bevilget tilskud til dækning af underskud.

Beslutning: Godkendt.

Ad pkt. 12.Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Dette kører fortsat med høj aktivitet.

Der afholdes møde i Randers den 28. april 2011, hvor mulighederne for videreførelse vil blive gennemgået.

Marianne Niehaus, Benthe Hav og Sven Jensen deltager heri.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 13.Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Der afholdes besluttende møde i afdelingen den 13. april 2011, kl. 19,00.

Valg af bygherrerådgiver:

Forslag:

Michael Knudsen, Cowi A/S.

Beslutning: Michael Knudsen, Cowi A/S blev valgt.

Ad pkt. 14.Repræsentantskabsmøde.

Kopi af indkaldelse bliver udleveret.

Der er fremsat forslag om at Jens Erik Grøn i fremtiden skal have titel som direktør i stedet for forretningsfører.

Beslutning: Godkendt.

Ad pkt. 15.

Eventuelt.

Der pågår i øjeblikket forhandlinger om køb og tilbygning af "Værestedet" i Gandrup. Endvidere pågår der drøftelser om etablering af behandlerhus i Gandrup.

Der er igangsat arbejde med at udarbejde helhedsplan for afdeling 16 i Vestbjerg og afdeling 4 i Ulsted.

Begge steder er det på grund af problemer med tagene.

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. maj 2011, kl. **15,30**.

Besøg i Nørresundby Bank mandag den 9. maj 2011, kl. 18,00.

Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 17. maj 2011, kl. 18,00.

Besigtigelsestur er fastsat til den 27. – 29. maj 2011.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 6. juni 2011, kl. 16,30.

Nørresundby, den 9. maj 2011.

Hans Bøyen Christensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Gunnar Sørensen

Hans Jørgen Christensen

Henny Rasmussen

Nils Vinther

Aase Andersen

Fritz Christiansen