

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 13. april 2015, kl. 16.30

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen
Nils Vinther
Michael Jørgensen
Henny Rasmussen
Gunnar Sørensen
Hans Jørgen Christensen
Leo Kristensen
Aase Andersen
Arne Olesen
Allan Kirch Pedersen
Rikke Naur Dybdahl (ref.)
Jens Erik Grøn

Afbud fra:

Ingen.

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 9. marts 2015.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
6. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
7. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
8. Afdeling 16. (Renovering).
9. Status på 360 graders eftersyn.
10. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
11. Afd. 34. Studievej 15 . Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
12. Regnskab 2014
13. Eventuelt

Ad. pkt. 1

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 9. marts 2015.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2**Revisionsprotokol**

Revisionsprotokol af 13. april 2015.

Revisionsprotokol af 23. marts 2015 vedrørende projektregnskab for pulje til forebyggelse af udsættelse af lejere.

Disse er udsendt pr. post/mail.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 3**Meddelelser**

Takkekort fra forhenværende direktør Ejnar Larsen, Hals Sparekasse i anledning af gave i forbindelse med afskedsreception.

Takkekort fra direktør Bo Boyer, Hals Sparekasse i anledning af gave i forbindelse med tiltrædelsesreception.

Takkekort fra Ole Christiansen, afdelingsbestyrelsen afdeling 3, for opmærksomhed i anledning af 65-års fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds

Møde afholdt i sidste uge. Deltagelse i Hjallerup marked samt kommende kurser blev drøftet på mødet. Ellers intet nyt.

Aalborg Bo

Intet nyt.

BOIAALBORG

Hans Bøyen Christensen oplyste, at de seneste tal viste, at der var indmeldt 1.500 nye medlemmer i BoiAalborg, hvilket er meget tilfredsstillende.

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 14. april 2015.

Afd.23 . Valg af ny formand.

Afdelingsformand Hans Jensen fraflytter afdelingen pr. 01.05.2015.

Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde d. 22.04.2015 for valg af ny formand.

Ad pkt. 4

Forvaltningsrevision

Til godkendelse:

11. Inhabiliter/særinteresser

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Til udlevering:

14. IT-anvendelse og sikkerhed

Materiale, vedrørende IT-anvendelse og sikkerhed, er rundsendt og godkendes på næste møde.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger)

Afventer skema C.

Ad pkt. 6

Afdeling 12. (Boligsocial indsats)

Rapport fra Politiet – Tryghedsindeks 2014 i udsatte bolig områder er mailet rundt d. 25.03.2015.

Rapporten viser en rigtig positiv udvikling. Tilfredsheden med politiet ligger over det kommunale gennemsnit.

Ad pkt. 7**Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan)**

Renoveringen følger planen. Nyhedsbrev nr. 13 er omdelt til beboerne og mailet til bestyrelsen, ligesom det er tilgængeligt på vores hjemmeside.

Ad pkt. 8**Afdeling 16. (Renovering)**

Skema C afventer P-plads og asfaltarbejde.

Ad. pkt. 9**Status på 360 graders eftersyn**

Vi har afholdt implementeringsmøder med beboerne i afd. 10,16, 32 og 63 særskilte referater herfra er udsendt og det kan ses på hjemmesiden.

Aftalte implementeringsmøder:

Afd. 20. d. 13.04.2015 kl. 1900-2100

Afd. 7. d. 14.04.2015 kl. 1700-1900

Afd. 22. d. 15.04.2015 kl. 1900-2100

Afd. 3. d.16.04.2015 kl. 1900-2100

Afd. 23. d. 22.04.2015 kl. 1900-2100

Afd. 65. Hou d.23.04.2015 kl. 1700-1900

Afd.61. Hals d.06.05.2015 kl. 1900-2100

Afd. 13. d. 07.05.2015 kl. 1900-2100

Nu er de sidste implementeringsmøder er nu planlagt.

Ad pkt. 10**Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)**

Undersøgelser har vist, at indervægge ikke kan bære, hvorfor det er blevet besluttet at bygge uden på den eksisterende mur.

Byggeudvalg og afdelingsbestyrelse har været på besigtigelsestur til Århus, hvor der er set på altanlukninger, mursten mv.

Nyhedsbrev nr. 6 er omdelt og tilgængelig på hjemmesiden.

Ad. pkt. 11

Afd. 34. Studievej 15 . Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer

Vi har afholdt møde med pårørende fra værestedet, hvor en huslejestigning på 88 kr. pr. eksisterende bolig blev godkendt. Mødereferatet er sendt til kommunen, og næste step er udarbejdelse af Skema A.

Ad. pkt. 12

Regnskab for 2014

Regnskabsmappen blev udleveret, og hovedtal blev gennemgået af Rikke Naur Dybdahl.

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Ad pkt. 13

Eventuelt

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Det ordinære repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 12. maj 2015, kl. 18.00

Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelserne d. 12-14. juni 2015.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 08. juni 2015, kl. 16.00

Møde med Spar Nord er fastsat til mandag den 08. juni 2015 kl. 18.00

Venlig hilsen
Sundby-Hvorup Boligselskab

P.f.v.