

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. januar

2013, kl. 16,30.

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen,
Nils Vinther,
Gunnar Sørensen,
Lene Rasmussen,
Eva Carlsen.
Hans Jørgen Christensen,
Henny Rasmussen,
Aase Andersen,
Michael Jørgensen,
Jens Erik Grøn.

Afbud fra:

Sven Jensen.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. december 2012.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
6. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
7. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
8. Eventuelt.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. december 2012.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.**Revisionsprotokol.**

Revisionsprotokol dateret den 18. december 2012.

Der har været afholdt møde med revisionen, hvor Hans Bøyen Christensen og Jens Erik Grøn deltog. Revisionen gennemgik her den udleverede revisionsprotokol. Jens Erik Grøn gennemgik denne for den øvrige bestyrelse.

Beslutning: Gennemgået og underskrevet

Ad pkt. 3.**Meddelelser.**

Takkekort for deltagelse i bisættelse af tidligere ejendomsfunktionær Bent Nielsen.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Jens Erik Grøn orienterede om den udleverede opgørelse og meddelte, at kurserne stadig er på et meget højt niveau.

Vi overvejer stadig, sammen med vores revisor, at lave en aftale om portefølje pleje med 2 pengeinstitutter. Disse overvejelser er endnu ikke afsluttet, og vi vender tilbage herom.

Beslutning: Gennemgået og godkendt.

Statistik over fraflytninger af lejligheder i 2012.

SHB – Statistik over fraflytninger af lejligheder i 2012 blev udleveret på mødet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Næste møde er den 22. januar 2013, og dette skal afholdes her hos os.
Der bliver indkaldt repræsentanter fra 4. kreds for at diskutere samarbejdet med kredsen.
Endvidere skal der diskuteres evt. fælles opnotering.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

10. Personalehåndbog.

Der er små redaktionelle ændringer fra virksomhedsnævnet som vil blive tilrettet.
Efter disse tilrettelser vil den blive udsendt til alle medarbejdere samt sat på vores hjemmeside.

Beslutning: Godkendt.

Til udlevering:

Intet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.**Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).**

Materialet til skema B er indsendt til Aalborg Kommune, og indberetning i boss-inf. er foretaget den 14. januar 2013.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.**Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**

Den endelige godkendelse om forlængelse af projektet er godkendt af Aalborg Kommune, og den endelige godkendelsen fra Landsbyggefonden afventes.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Indflytning i Vangen 277 pågår.

Den 27. december 2012 blev der afholdt åbent hus i 2 lejligheder.

Det var en god dag med mange besøgende.

Der vil blive afholdt rejsegilde på "Kvarterets Gård" i marts – april 2013.

Endelig dato meddeles senere.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.**Eventuelt.**

Nytårshilsen af 9. januar 2013 til alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og afgangende personale blev udleveret.

Møderække:

Torskegilde afholdes den 18. januar 2013, kl. 15,45.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. februar 2013, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. marts 2013, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 15. april 2013, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. maj 2013, kl. 16,30.

Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 14. maj 2013.

Besigtigelsestur afholdes den 24. – 26. maj 2013.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30.

Nørresundby, den 11. februar 2013.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen