

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 20. april 2020, kl. 16,30.****Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 10. februar 2020.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Proces om ny hjemmeside.
6. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
7. Afd. 7. Engparken (Renovering og helhedsplan).
8. Afd. 13. Skolevej 40-72 og Strubjerg 42-56. (Renovering og helhedsplan).
9. Afd. 22. Skolevej 3-33. (Renovering og helhedsplan).
10. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
11. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
12. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
13. Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
14. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
15. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
16. Afd. 75. KOA opførelse af 56 boliger.
17. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
18. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
19. Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.
20. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
21. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
22. Evt. tilskud fra dispositionsfonden.
23. Regnskab 2019.
24. Ordinært repræsentantskabsmøde d. **27.05.2020.**
25. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.

26. Eventuelt.

**Lukket møde:**

**Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 10. februar 2020.

**Ad pkt. 2.**

Revisionsprotokol.

Protokol af 20.04.2020.

**Ad pkt. 3.**

Meddelelser.

Mærkedage m.v.

Takkekort fra Rie Sørensen, medarbejder i økonomiafdelingen i anledning af opmærksomheden ved hendes sygdomsperiode.

Takkekort fra ejendomsservicetekniker i Løvvangen, Michael Thomsen i anledning af opmærksomheden ved endt uddannelse.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. er mailet rundt.

Repræsentantskabsmøde d. 01.04.2020 er udskudt til efteråret.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

Repræsentantskabsmøde d. 28.05.2020.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Evaluering af kursus for org. best. afholdt d. 7/2-2020 i Bo I Nord regi.

Status på udlejning.

Gennemgås på mødet.

Opsigelse.

Kontorassistent Anne Marie Sørensen har opsagt sin stilling pr. 1/7-2020 for at gå på efterløn.

**Ad pkt. 4.**

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse:

Implementering af strategi/egenkontrol – beboerdemokrati.

Gennemgås på mødet.

Status:

Se ovenstående.

**Ad. pkt. 5.**

Proces om ny hjemmeside.

Andres fra Tuen Media kommer om fortæller om det.

**Ad pkt. 6.**

Afdeling 12. (Boligsocial indsats). + evt. afd. 3, 7, 10 og 13.

Ansøgning om prækvalifikation til forlængelse af projektet med 4 år med start 1. januar 2021 til 2024.

Budget for dette vil blive gennemgået på mødet, herunder krav til medfinansiering.

Projektleder Marianne Niehues kommer og fortæller om det.

Fleksibel udlejning – revid. ansøgning til Aalborg Kommune.

Ansøgningsproces pågår.

**Ad pkt. 7.**

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan)

Sagen er afsluttet på nær genopsætning af kunstværk.

Kunstværket genplaceres på gavlen af Gl. Kongevej 77 som oprindeligt.  
Dette udføres når vejrliget tillader det, dog inden 1/7-2020.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 8.**

**Afdeling 13. Helhedsplan.**

**Tidligere. afd. 17. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).**

Er afsluttet.

Indsendelse af skema c afventer færdiggørelsen af helhedsplanen for den gl. afd. 13. Strubjerg 42-56.

**Afdeling 13, Strubjerg 42-56.**

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune og Landsbyggefonden.

Licitation d. 26/9-19 var inden for budgettet d.v.s. den overholder skema A.

Vi har modtaget mail af 16.09.2019 fra Landsbyggefonden, som omhandler at presset på Landbyggefonden er meget stort og den nuværende bevillingsramme er opbrugt.

Den nye bevillingsrammen forventes først klar i 1. kvartal 2020 i forbindelse med boligaftaleforhandlingen.

Aalborg Kommune har ved mail af 24.09.2019 meldt, at skema B først kan behandles når Landsbyggefonden har finansieringen/bevillingen til afdelingen på plads, hvilket det er nu. Skema B indsendes i ugen efter påske.

**Ad. pkt. 9.**

**Afdeling 22. Helhedsplan.**

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune og Landsbyggefonden.

Licitation d. 26/9-19 var inden for budgettet d.v.s. den overholder skema A.

Vi har modtaget mail af 16.09.2019 fra Landsbyggefonden, som omhandler at presset på Landbyggefonden er meget stort og den nuværende bevillingsramme er opbrugt.

Den nye bevillingsrammen forventes først klar i 1. kvartal 2020 i forbindelse med boligaftaleforhandlingen.

Aalborg Kommune har ved mail af 24.09.2019 meldt, at skema B først kan behandles når Landsbyggefonden har finansieringen/bevillingen til afdelingen på plads.

**Ad. pkt. 10.**

**Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.**

Skema C indsendes ultimo april 2020.

**Ad. pkt. 11.****Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.**

Skema c indsendes.

Etablering af ekstra hegn, molokker, overflade behandling af udhuse og cykel – ly sættes i gang nu, da det kan indeholdes i byggeriets budget jf. opstilling fra tekn. afd.

**Ad. pkt. 12.****Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.**

Skema C indsendes.

Etablering af ekstra hegn, fællesudhus, læbælt og overflade behandling af huse m.m. sættes i gang nu, hvis det kan indeholdes i byggeriets budget.

**Ad. pkt. 13.****Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.**

Pågår.

Aflevering d. 01.10.2020.

Åbent hus arrangement ultimo oktober 2020. Dato aftales nærmere.

Indflytning fra 01.12.2020.

Udlejningen opstartes medio maj 2020.

**Ad. pkt. 14.****Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 15.****Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.**

Pågår.

Rejsegilde afholdes i foråret.

**Ad. pkt. 16.**

Afd. 75. KOA opførelse af 56 boliger.

Fundamenter m.m. pågår.

Økonomi status gennemgås på mødet.

**Ad. pkt. 17.**

Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle.

Byggetilladelsen er modtaget.

Jordarbejder opstartes d. 14.04.2020.

Udlejningen opstartes i maj 2020.

**Ad. pkt. 18.**

Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg på Mejlstedvej (kommunal grund).

Lokalplanen er sendt i høring.

**Ad. pkt. 19.**

Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).

Murerarbejde m.m. pågår.

Rejsegilde inden sommerferien.

**Ad. pkt. 20.**

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Pågår.

**Ad. pkt. 21.**

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Pågår.

**Ad. pkt. 22.**

Evt. tilskud fra dispositionsfonden.

**Ad. pkt. 23.**

Regnskab 2019.

**Ad. pkt. 24.****Ordinært repræsentantskabsmøde d.27.05.2020.**

Dagsorden udsendes d. 29.04.2020

**Ad. pkt. 25.**

Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.

Skema A er indsendt til Brønderslev Kommune på foranledning af brev fra Landsbyggefonden dateret 11.03.2020.

Vedr. omfang af renovering se nyhedsbrev nr. 1 og 2 på hjemmeside,

Der indkaldes til besluttende afdelingens møde snarest, dog under hensyntagen til corona krisen.

Ligeledes er helhedsplanen med som et særskilt på repræsentantskabsmøde d. 27.05.2020.

Samlet økonomi på sagen kr. 13.222.00 jf. skema A.

Jf. finansieringsplan af 23.03.2020 fra Landsbyggefonden skal boligselskabet bidrage med:

Tilskud fra egen trækingsret eller lignende kr. 400.000,00

Kapitaltilføjelse kr. 100.000,00

Det indstilles at beløbene tages fra henholdsvis boligselskabets trækingsret og dispositionsfond eller lignede.

**Rævdalsparken, byggeskader på klimaskærm.**

I forbindelse med forårgennemgangen har vi desværre konstateret en del skader på klimaskærmen hvorfor vi har igangsat udarbejdelse af en besigtigelsesrapport med henblik på en landsbyggefonds sag.

Rapporten/besigtigelsen udføres af ing. firmaet Brix & Kamp –anslået udgift kr. 150.000,00 som et udlæg fra dispositionsfonden.

Vi har haft kontakt til Landsbyggefonden, som oplyser at sagen kan køre som etape 2 såfremt rapporten godt gøre det.

**Ad. pkt. 26.****Eventuelt****Møderække 2020.**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 20. april 2020, kl. 16,30.

Ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 27. maj 2020 kl. 1800

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 08. juni 2020, kl. 16,30.  
Besigtigelsestur til Sønderjylland d. 12-14. juni 2020. Aflyst på grund af Corona.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. august 2020, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. oktober 2020, kl. 16,30.  
Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 1. december 2020 kl. 1700  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 7. december 2020, kl. 16,30.  
Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 17. december 2020 kl. 8,30.

**Lukket møde.**