

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

I mødet deltog:

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

Afbud fra:

Hans Jørgen Christensen

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. april 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 13. april 2015.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2**Revisionsprotokol**

Ingen.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 3**Meddelelser.**

Takkekort fra Nils Vinther, næstformand i Sundby-Hvorup Boligselskab i anledning af 65 års fødselsdag.

Takkekort fra Kenneth Høfler, landsformand i Lejerbo i anledning af 70 års fødselsdag.

Takkekort fra Erik Toppenberg, direktør i Toppenberg H.O.K. Aps. i anledning af 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Johannes Overgaard, sektionsleder hos Orbicon A/S, i anledning af 60 års fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds

Deltagelse i Hjallerup marked er ved at være på plads. SHB vil være repræsenteret søndag den 7. juni 2015. Endvidere informerede Hans Bøyen Christensen om kommende kurser.

Aalborg Bo

Intet nyt.

BOIAALBORG

Referat fra bestyrelsesmøde er den 14. april 2015 er maillet rundt.

Hans Bøyen Christensen oplyste, at de seneste tal viste, at der var indmeldt 3.300 nye medlemmer i BoiAalborg, hvilket er langt over forventet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4**Forvaltningsrevision**

Til godkendelse:

14. IT-anvendelse og sikkerhed

Beslutning: Godkendt

Til udlevering:

Intet

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Afventer skema C.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Der afholdes temadag førstkommande lørdag, hvor afdelingsbestyrelsen samt Marianne og Benthe fra kvarterets hus deltager. Synliggørelse af klubber og struktur/samarbejde vil blive drøftet.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Renoveringen følger planen. Gunnar Sørensen oplever en positiv stemning i afdelingen. Det er holdningen, at afdelingen skal have sin naturlige gang, inden der foretages revision af husordenen.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Skema C afventer P-plads og asfaltarbejde.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Vi har afholdt implementeringsmøder med beboerne i største delen af afdelingerne, særskilte referater herfra er udsendt og de kan ses på hjemmesiden. Der er aftalt implementeringsmøder for de øvrige afdelinger.

Det er en god og konstruktiv proces, der danner grundlag for mange gode snakke i afdelingerne. Det har været godt for selvforståelsen i afdelingerne, altså stoltheden om at bo lige nøjagtig i den enkelte afdeling/bebyggelse. Erfaringerne fra 360 graders eftersynene inddrages i boligselskabets dialog med Landsbyggefonden.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Der har været afholdt byggeudvalgsmøde, ligesom der er afholdt særskilt informationsmøde med beboerne i de lejligheder, der skal gøres til tilgængelighedslejligheder.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad. pkt. 11**Afd. 34. Studievej 15 . Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer**

Skema A udarbejdes i næste uge.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad. pkt. 12**Budget for 2016**

Budgettet for 2016 var rundsendt. Budgettet blev gennemgået af Rikke Naur Dybdahl.

Grundet det lave renteniveau, blev det foreslået, at beslutning omkring forrentning af dispositionsfonden ændres således, at der ikke foretages forrentning heraf i såvel 2015 og 2016. Renten vil i stedet tilfalde afdelingerne.

Beslutning: Godkendt.

Ad pkt. 13**Eventuelt**

Landsbyggefonden har været på besigtigelse i afdeling 13 og 22 den 7. maj 2015. Vi skal fremsende yderligere materiale/dokumentation på byggeskaderne m.v. Vi fremsender dette snarrest. Landsbyggefonden foreslog at afdeling 22 skulle lægges sammen med afdeling 13 af huslejetekniske årsager, i forhold til behandling af sagen i Landsbyggefonden.

Møderække:

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 8. juni 2015, kl. 16.00

Møde med Spar Nord er fastsat til mandag den 8. juni 2015 kl. 18.00

Nørresundby, den 11. maj 2015

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Leo Kristensen

Arne Olesen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen