

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2022, kl. 16,30.**Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 17. januar 2022.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. Engparken (Renovering og helhedsplan).
7. Afd. 13. Skolevej 40-72 og Strubjerg 42-56. (Renovering og helhedsplan).
8. Afd. 22. Skolevej 3-33. (Renovering og helhedsplan).
9. Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
10. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
11. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
12. Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.
13. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
14. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
15. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
16. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.
17. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.
18. Afd. 03. Helhedsplan.
19. Afd. 10. Helhedsplan.
20. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
21. Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.
22. Afd. 80. Opførelse af 17 boliger på Moltkes Allé i Dronninglund.
23. Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.
24. Salg af tidligere adm. bygning Slotsgade 77, Dronninglund.
25. Reception d. 01.april 2022 – Jens Erik Grøns 60-års fødselsdag.

26. Eventuelt.

Lukket møde:

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 17. januar 2022.

Ad. pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ad. pkt. 3.

Meddelelser.

Mærkedage m.v.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. er mailet rundt.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Status på udlejning i SHB.

Gennemgås på mødet.

Fraflytterstatistik 2021.

Gennemgås på mødet.

Er mailet rundt.

Ad. pkt. 4.

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse:

Udgivelse af hvidbog vedr. bæredygtighed/verdensmål.

Samfundsansvar' indgår som fokusområde i Sundby-Hvorup Boligselskabs strategi. Og i forbindelse med det seneste strategiseminar i organisationsbestyrelsen, november 2021, blev det drøftet, hvordan vi i højere grad kan synliggøre, at 'samfundsansvar' er en naturlig del af vores arbejde i boligselskabet.

Vores samfundsansvar begrænser sig ikke til enkeltstående indsatser, men er en integreret del af alt, hvad vi foretager os. For Sundby-Hvorup Boligselskab dækker samfundsansvar også over, at vi tager de 17 verdensmål seriøst og medtænker dem i vores forskellige arbejdsopgaver og -områder. Med udgivelsen af en Hvidbog: 'Sundby-Hvorup Boligselskab – vores samfundsansvar' vil vi synliggøre vores bidrag til et bæredygtigt samfund.

Målgruppen er således både intern – beboere og medarbejdere – som dermed får et indblik i og inspiration til den opgave, vi sammen løfter og har et ansvar for at løse. Og den er ekstern – i form af politikere, interesseorganisationer og andre med indsigt i den almene sektor – som gerne må vide, at Sundby-Hvorup Boligselskab er en seriøs medspiller og bidragsyder – også når det gælder bæredygtig udvikling af vores byområder.

Anslået udgift kr. 150.000,00

Afdelingsbestyrelse - formandsmøde afholdes d. 16/3-2022.

I forlængelse af strategiseminalet og fokusområdet 'Beboerdemokrati' er det besluttet at afholde formandsmøder 2 x årligt (forår/efterår), hvor alle afdelingsformænd indbydes til et uformelt møde.

Formålet med formandsmøderne er at:

- Anerkende afdelingsformændenes (og -bestyrelsernes) arbejde og indsats lokalt
- Skabe et forum for erfaringsudveksling
- Inspirere og motivere til samarbejde mellem afdelinger
- Informere om aktuelle emner i SHB

Særskilt invitation udsendes.

Introduktions aften for nye afd. bestyrelsesmedlemmer afholdes d. 5/10-2022

I forlængelse af strategiseminar og fokusområdet 'Beboerdemokrati' er det besluttet at afholde en årlig intro aften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvor alle nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer indbydes til en intro - og inspirationsaften.

Formålet med introduktionsaften er at:

- Inspirere og motivere til vores aktive beboerdemokrati.
Og bringe alle nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 'tættere på' Lindholm Søpark.
- Informere om roller og kompetencer (afdelinger, organisationsbestyrelse og administration)
- Samarbejdet mellem administration og beboervalgte (større forståelse for administrationens opgaver og kompetencer)

Det er organisationsbestyrelsen, der er værter for kurset, og sammen med ledelsen står for aftenens forløb.

Programmet tager udgangspunkt i vores 'Guide til beboervalgte' som dermed også bliver et kendt værktøj for alle deltagerne.

Særskilt invitation udsendes.

Ad. pkt. 5.

Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 01.04.2021 til 31.03.2025

Pågår.

Ad. pkt. 6.

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).

Proces om skema C (gl. afd. 7) opstartes.

Ad. pkt. 7.

Afdeling 13. Helhedsplan.

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Ad. pkt. 8.

Afdeling 22. Helhedsplan.

Pågår.

Proces om skema C opstartes.

Ad. pkt. 9.

Afd. 77. Enghaven. 58 boliger.

Proces om skema c opstartes.

Ad. pkt. 10.**Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 11.**Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.**

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Ad. pkt. 12.**Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.**

Er afsluttet.

Proces om skema c opstartes primo 2022.

Markedsføringsstrategi for udlejning af de resterende boliger gennemgå på mødet.

Ad. pkt. 13.**Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.**

Skema B er godkendt af Aalborg Kommune.

1. spadestik afholdes 16/2-2022 kl. 1000

Ad. pkt. 14.**Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.**

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 15.**Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.**

Afventer byggeregnskab jf. nedenstående.

Etablering af ekstra mødelokale og kontor samt afskærmning af ventilationsanlæg på tilbygningen fra 2012. Pågår.

Ad. pkt. 16.**Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.**

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Ad. pkt. 17.

Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.

Renovering af Skelgårdsvej 11-49. Pågår.

Besigtigelse af renoveringen med organisationsbestyrelsen afholdes d. 02. marts 2022 kl. 1000 med efterfølgende frokost.

Ad. pkt. 18.

Afd. 03. Helhedsplan.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.
Rådgiver udbud pågår.

Ad. pkt. 19.

Afd. 10. Helhedsplan.

Status på sagen.

Vi har modtaget finansieringsskitse d. 17.12.2021 fra Landsbyggefonden.
Skema A. indsendes i 2022.

Beslutningsproces i SHB.

- Nyhedsbrev omdeles i uge 6.
- Orienteringsmøde med afd. best., ejendomsmester, fu, inspektør + adm. holdt d. 31/1-2022.
- Orienterende beboermøde 16. februar 2022.
- 3 spørgemøder med de tre bygningsafsnit (gl. afd. 10, 14 og 25) i marts 2022.
- Besluttende beboermøde 6. april 2022.
- Ob. 9/5-2022.
- Repr. møde 10/5- 2022.

Ad. pkt. 20.

Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.

Lokalplansproces pågår. Skema A er godkendt.

Udbudsproces er udskudt til efter sommerferien 2022.

Ad. pkt. 21.

Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.

Lokalplan er godkendt. Byggestart 2022.

Ad. pkt. 22.

Opførelse af 17 boliger på hver 89 m² på Moltkes Allé i Dronninglund.

Skema b er godkendt af Brønderslev Kommune.
Byggestart marts 2022.

Ad. pkt. 23.

Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.

Sundby-Hvorup Boligselskab skal opføre et nyt plejehjem med 50 boliger på Hjøringsvej 99 til erstatning for Uttrupgård.

Ansøgning af frasalg er fremsendt til Landsbyggefonden og ministeriet d. 20.12.2021.

Ad. 24.

Salg af tidligere adm. bygning Slotsgade 77, Dronninglund.

På organisationsbestyrelsesmøde d. 10.05.2021 blev det besluttet at udbyde bygningen til salg. Og i samme forbindelse ombygge velfærdsbygning på Solparken til ejendomsmester kontor. Udkast til skøde/salgsaftale gennemgås på mødet.

Ad. pkt. 25.

Reception – Jens Erik Grøns 60-års fødselsdag.

Receptionen holdes d. 01.april 2022 kl. 1100-1400 i festlokalet Lindholm Søpark 4.

Ad. pkt. 26.

Eventuelt

Møderække 2022.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. februar 2022, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. marts 2022, kl. 16,30.

Reception- Jens Erik Grøns fødselsdag d. 1. april 2022 kl. 1100-1400

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. april 2022, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. maj 2022, kl. 16,30.

Ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 10.maj 2022, Kl. 18,00

Besigtigelsestur til Viborg (Viborg Sønæs og Viborg Baneby) d. 16. maj 2022 kl. 800

Besigtigelsestur til Sønderjylland er fastsat til d. 10-12. juni 2022.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. juni 2022, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 15. august 2022, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. september 2022, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. oktober 2022, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. november 2022, kl. 16,30.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 06. december 2022, Kl. 17,00

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. december 2022, kl. 16,30.

Lukket møde.