

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. december 2014.
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. Afdeling 3. (Beboerhus).
10. Status på 360 graders eftersyn.
11. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
12. Eventuelt.

Lukket møde.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. december 2014.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ingen.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Takkekort fra Mathilda og Niels. Mathilda er afd. bestyrelsesmedlem i afd. 15 i af anledning guldbryllup.

Takkekort fra Tine Rasmussen, administrationen i anledning af sygdom.

Takkekort fra Kurt Pedersen, ejendomsfunktionær i anledning af overgang til efterløn.

Statistik over fraflytning af lejligheder 2014.

SHB- Statistik over fraflytning af lejligheder i 2014 mailes ud.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Kredskonference lørdag d. 31.01.2015 kl. 1000-1730 på hotel Comwell i Rebild Bakker.

Tilmelding senest d. 16.01.2015 gennem boligorganisationen.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

BO I AALBORG

Referater fra bestyrelsesmøderne d. 16.12.2014 og 06.01.2015 er mailet ud.

Opstarts/afdelingsmøde i den "nye" afd. 21. Kjeldsens Alle 1-22

Afholdes den 22.01.2015.

Opstarts/afdelingsmøde i den "nye" afd. 23. Fredensvej 1-25 og Victoriagade 14-28 og 17 samt 19.

Afholdes den 29.01.2015.

Opstarts/afdelingsmøde i den afd. 43. Lindholm Brygge 19 og 21.

Afholdes den 05.02.2015.

Tilbygning til Studievej 15. 6 boliger med tilhørende serviceareal.

Møde herom afholdes med Aalborg Kommune d. 14.01.2015.

Ombygning af badeværelser på Studievej 7.

Møde herom afholdes med Aalborg Kommune d. 12.01.2015.

Opgørelse over kapitalforvaltning pr. 31. december 2014 fra Spar Nord.

Opgørelsen mailes ud.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:
Ingen.

Til udlevering:
Ingen.

Ad pkt. 5.

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Afventer skema C.

Ad pkt. 6.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Ad pkt. 7.

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Ad pkt. 8.

Afdeling 16. (Renovering)

Ad pkt. 9.

Afdeling 3. (Beboerhus)

Huset er afleveret.

Der afholdes indvielses til 07.02.2015 kl. 900-1100 hvor afd. 3 byder på brunch.
Særskilt indbydelse sendes ud.

Ad. pkt. 10.**Status på 360 graders eftersyn.**

Der afholdes orienteringsmøde d. 20.01.2015 kl. 1900 i Lindholm Søpark 2 for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og organisationsbestyrelsen.

Rasmus fra Kuben Management A/s vil gennemgå processen frem til nu, samt belyse implementeringsplanen.

Særskilt invitation er udsendt.

Ligeledes er "handleplan for Sundby-Hvorup Boligselskab" Et strategisk værktøj og styringsredskab tillige sendt til organisationsbestyrelsen.

Ad pkt. 11.**Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan).**

Helhedsplanen blev godkendt på afdelingsmødet d. 16.12.2014.

Finansieringsmodel dateret 06.01.2015 fra Landsbyggefonden er modtaget.

Administrationen er i gang med at bearbejde den.

Arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgaard & Andersen er valgt som totalrådgiver jf. udbud på rådgiverydelsen som Cowi forestod.

Proces omkring projektering opstartes og der afholdes opstartsmøde med byggeudvalget, afdelingsbestyrelsen, administrationen og Kærsgaard & Andersen i januar 2015.

Ad pkt. 12.**Eventuelt.****Møderække:**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. januar 2015, kl. 16,30.

Torskegilde d. 16.01.2015 kl. 15,45.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. februar 2015, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. marts 2015, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. april 2015, kl. 16,30.

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. 16,30.

Lukket møde.

Venlig hilsen
Sundby-Hvorup Boligselskab

P.f.v.