

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni

2014, kl. 16,30.

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen,
Nils Vinther,
Gunnar Sørensen,
Hans Jørgen Christensen,
Aase Andersen,
Arne Olesen,
Michael Jørgensen,
Allan Kirch Pedersen,
Jens Erik Grøn,
Vibeke Kristensen.

Afbud fra:

Lene Rasmussen,
Henny Rasmussen.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. maj 2014.
2. Forretningsorden for bestyrelsen.
3. Konstituering.
4. Revisionsprotokol.
5. Meddelelser.
6. Forvaltningsrevision.
7. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
8. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
9. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
10. Afdeling 16. (Renovering)
11. Afdeling 3. (Beboerhus)
12. Eventuelt.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. maj 2014.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.**Forretningsorden for bestyrelsen**

Forslag til forretningsorden dateret 16.06.2014 er udsendt sammen med indkaldelsen.

På mødet blev udleveret en ny udgave med ændringer til punkt 14, indsættelse af punkt 32 samt ændring i ny punkt 33.

Beslutning: Godkendt.

Ad pkt. 3**Konstituering.**

A. Valg af næstformand.

Nils Vinther blev valgt.

B. Valg af forretningsudvalgsmedlem.

Gunnar Sørensen blev valgt.

Ad pkt. 4.**Revisionsprotokol.**

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.**Meddelelser.**

Takkekort fra Poul B. Sørensen, afdelingsbestyrelsen afd. 3, for opmærksomheden i anledning af 70-års fødselsdag.

Takkekort fra Klaus Ringgaard, direktør for Alabu Bolig, for opmærksomheden i anledning af 50-års fødselsdag.

Opgørelse over kapitalforvaltning pr. 30. april 2014 fra Nykredit

Vibeke Kristensen gennemgik materialet og sammenlignede indtjeningen med tilsvarende opgørelse fra Spar Nord pr. 31. marts 2014.

Beslutning: Gennemgået og godkendt.**Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**

Nils Vinther deltog i BL's repræsentantskabsmøde den 3. juni 2014 i Nyborg. Input fra 4. kreds til BL's målsætningsprogram blev indarbejdet i målsætningsprogrammet. Der var genvalg til formanden af BL's bestyrelse.

Repræsentantskabet i BL's 4. kreds afholder arbejdsweekend i den kommende weekend.

Vores deltagelse på BL's stand på Hjallerup Marked var en stor succes. Der kom rigtig mange på vores stand og hele arrangementet fik stor presseomtale. Kredsen har bestilt studeplads i 2015, hvor markedet afholdes den 4. – 7. juni. Næste år ønsker vi at være med fredag eller lørdag.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

Bo i Aalborg

Der afholdes stiftende generalforsamling i "Bo i Aalborg" den 26. juni 2014. Dagsorden er udsendt sammen med indkaldelsen. Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther og Vibeke Kristensen deltager.

Budget 2015 for de enkelte afdelinger – herunder huslejestigning

Vibeke Kristensen gennemgik oversigt over huslejestigninger (udsendt sammen med indkaldelsen). Huslejestigningerne ligger på et fornuftigt niveau, men alle afdelinger er i 2015 ramt af en ekstra huslejestigning, som følge af at indbetalingen til dispositionsfonden stiger.

Ad pkt. 6.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:
Intet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Til udlevering:

13. Budgetlægning og opfølgning. Er udsendt sammen med indkaldelsen.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Boligerne er klar til indflytning den 15. august 2014. Udarbejdelse af udlejningsmateriale pågår. Der er fremvisning af boligerne fredag den 4. juli og fredag den 11. juli 2014 kl. 14.00 – 16.00. IKEA møblerer en af lejligheder før fremvisningerne.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Vi har haft besøg af Britta Graae fra Det Obelske Familiefond, som var meget imponeret over arbejdet i vores projekt.

Afdelingsbestyrelsen og medarbejderne i projektet er begyndt at kigge på hvordan vi sikrer forankring af aktiviteterne, når den boligsociale indsats stopper.

Kommunen placerer nu fast en sundhedsmedarbejder i Kvarterets Gård.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 9.

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Renoveringen pågår planmæssigt og det går godt.

AlmenNet kommer på besøg den 18. juni 2014 for at høre om vores store projekt.

Der arbejdes på at producere 2 film om afdeling 12 – en som viser afdelingen før, under og efter renoveringen og en film til vores hjemmeside for at vise hvor skønt der er i afdelingen.

Den 19. juni 2014 uddeles sommergave til alle håndværkere og andre, der er tilknyttet renoveringen, som tak for indsatsen i første halvdel af projektet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 10.

Afdeling 16. (Renovering)

Tagudskiftning i den gamle afd. 18 er næsten afsluttet. Udskiftning af køkkener og vinduer er startet op. Arbejdet kører og det bliver flot.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 11.

Afdeling 3. (Beboerhus)

Elementerne er rejst, og projektet kører efter planen.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 12.Eventuelt.

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 18. august 2014, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. september 2014, **kl. 17.00**.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 20. oktober 2014, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. november 2014, kl. 16,30.
Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. december 2014.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. december 2014, kl. 16,30.

Nørresundby, den 18. august 2014.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Arne Olesen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen