

## **Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.**

### **I mødet deltog:**

Hans Bøyen Christensen  
Nils Vinther  
Henny Rasmussen  
Aase Andersen  
Arne Olesen  
Allan Kirch Pedersen  
Rikke Naur Dybdahl. Ref.  
Jens Erik Grøn  
Hans Jørgen Christensen

### **Afbud fra:**

Michael Jørgensen  
Gunnar Sørensen

### **Udeblevet:**

Leo Kristensen

### **Dagsorden:**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. juni 2015.
2. Forretningsorden for bestyrelsen dateret 08.06.2015.
3. Revisionsprotokol.
4. Meddelelser.
5. Forvaltningsrevision.
6. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
7. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
8. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
9. Afdeling 16. (Renovering).
10. Status på 360 graders eftersyn.
11. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
12. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
13. Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.

14. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
15. Strategiseminar.
16. Eventuelt.

**Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. juni 2015.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet.**

**Ad. pkt. 2.**

Forretningsorden for bestyrelsen.

Den godkendte forretningsorden dateret 08.06.2015 skal underskrives.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet.**

**Ad pkt. 3.**

Revisionsprotokol.

Ingen

**Ad pkt. 4.**

Meddelelser.

Takkekort fra Johnny Jensen, Bolig Hjørring, for opmærksomheden ved tiltrædelsesreception samt fødselsdag.

Kort fra en nabo til Lindholm Søpark på Jørgen Berthelsens Vej, som ofte går på stien. Hun sender Sundby-Hvorup Boligselskab mange venlige tanker, også for de hyggelige borde og bænke, hvor der kan tages et hvil.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

BL 4. Kreds afholder kursus i mødeledelse og dirigentens rolle.  
Endvidere afholdes weekendkonference den 2. – 3. oktober 2015.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

BO I AALBORG

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. maj er rundsendt.

BoiAalborg vil være repæsenteret på UCN karrieremesse samt arrangement i Kildeparken. Endvidere vil der blive arbejdet på mere synlighed i de enkelte organisationer.

Der afholdes repræsentantskabsmøde den 15. september.

**Ad pkt. 5.**Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

17. Poståbning er mailet tidligere.

12A .Afdelingsbestyrelsen og økonomi er mailet ud d. 26.08.2015.

12A Afdelingsbestyrelsen og økonomi blev gennemgået af Hans Bøyen Christensen og det blev besluttet, at beskrivelsen rundsendes til afdelingsbestyrelsesmedlemmerne.

**Beslutning: 17 og 12A blev begge godkendt.**

Til udlevering:

Styringsdialog 2014.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad pkt. 6.**Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Afventer skema C behandling ved kommunen.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad pkt. 7.****Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**

Ansøgning om prækvalifikation til forlængelse af projektet med 4 år med start 1. januar 2017. Budget for dette blev gennemgået af Jens Erik Grøn på mødet, herunder krav til medfinansiering. En forlængelse vil kræve en medfinansiering på op til 1.600 tkr.

Der er stort ønske om at videreføre projektet. Der var enighed om at søge om forlængelse.

**Beslutning: Medfinansiering på 1.600 tkr. blev bevilliget.**

**Ad pkt. 8.****Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).**

Det kører rigtigt godt. De sidste forventes at flytte tilbage til november som planlagt.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad pkt. 9.****Afdeling 16. (Renovering)**

Skema C indsendes i august.

Nyhedsbrev af juni 2015 er omdelt samt mailet rundt.

I nyhedsbrevet kan man læse om den store forandring som afdelingen har været igennem og hvor glade beboerne er for det.

**Beslutning: Taget til efterretning**

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

Vi har afholdt implementeringsmøder med beboerne, særskilte referater herfra er udsendt og de kan ses på hjemmesiden.

Der mangler kun én afdeling, hvor implementeringsmødet bliver slået sammen med det ordinære afdelingsmøde.

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

Finansierungsplanen fra Landsbyggefonden indeholder en kapital til førelses ordning - altså

1/5 ordningen hvor Landbyggefonden afholder 2/5, Aalborg Kommune 1/5, Kreditforening 1/5 og Sundby-Hvorup Boligselskab 1/5. Kapital til førelse alt kr. 1.500.000.

Det indstilles at Sundby-Hvorup Boligselskabs andel på kr. 300.000,00 afholdes over dispositionsfonden.

Skema A er indsendt og det forventes at det kommer med på byrådsmødet d. 28.09.2015.

Nyhedsbrev nr. 8 af juni 2015 er omdelt og mailet rundt. Nyhedsbrevets går på at byggestarten er udskudt ca. ½ år med start i januar 2016, udskydelse skyldes bl.a. dialogen med LBF, undersøgelse af de eksist. fundamenters bære evne og sagsbehandling i kommunen.

Licitationen afholdes tirsdag d. 25. august 2015 kl. 10.00 i festlokalet Lindholm Søpark 2.

### **Beslutning: Taget til efterretning**

#### **Ad. pkt. 12.**

Afd. 34. Studievej 15 . Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.

Skema A er indsendt.

### **Beslutning: Taget til efterretning**

#### **Ad. pkt. 13.**

Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.

Byggesagen opstartes nu jf. møde med Aalborg Kommune d. 17.06.2015.

Det indstilles at Kuben forestår udbud på rådgiverydelsen.

### **Beslutning: Indstilling godkendt.**

#### **Ad. pkt. 14.**

Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jern Banen.

Byggesagen opstartes nu jf. møde med Aalborg Kommune d. 17.06.2015.

Den 17. august afholdes der møde med Aalborg Kommune omkring køb af grunden.

Det indstilles at Kuben forestår udbud på rådgiverydelsen.

### **Beslutning: Indstilling godkendt.**

**Ad pkt. 15.****Strategiseminar**

Bestyrelsen og ledelsen afholder strategidag lørdag den 7. november fra kl. 9 – 16. Temaet vil være effektivisering, ledelsesrapportering og guide til beboervalgte.

**Beslutning: Taget til efterretning****Ad pkt. 16.****Eventuelt.****Møderække:**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. september 2015, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. oktober 2015, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. november 2015, kl. 16,30.  
Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 01. december 2015, kl. 17,00.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. december 2015, kl. 16,30.  
Julekomsammen er fastsat til torsdag den 17. december 2015, kl. 08,30.  
Torskegilde 15.01.2016 kl. 15,45.

Nørresundby, den 10. august 2015

---

Hans Bøyen Christensen

---

Nils Vinther

---

Gunnar Sørensen

---

Leo Kristensen

---

Arne Olesen

---

Henny Rasmussen

---

Hans Jørgen Christensen

---

Aase Andersen

---

Michael Jørgensen