

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 15. august 2022, kl. 16,30.****Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 13. juni 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. Opførelse af plejehjem i Vestbjerg.

25. Reception d. 02. september 2022 – formand Hans Bøyen Christensens 25 års jubilæum i organisationsbestyrelsen.
26. Fællesudlejnings aftale for Aalborg Kommune.
27. Eventuelt.

### **Lukket møde:**

#### **Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 13. juni 2022.

#### **Ad. pkt. 2.**

Revisionsprotokol.

#### **Ad. pkt. 3.**

Meddelelser.

Mærkedage m.v.

Takkekort fra Michael Lyngvig, ejendomsservicetekniker i anledning af opmærksomhed ved 50 års fødselsdag .

Takkekort fra Henning Mortensen, afd. best. medlem i afd. 61 i anledning af opmærksomhed ved 70 års fødselsdag.

Takkekort fra Mogens Mortensen, ejendomsfunktionær i anledning af opmærksomhed ved 25 års jubilæum.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Status på udlejning i SHB.

Gennemgås på mødet.

Aalborg Bo.

Seneste ref. er mailet ud.

**Ad. pkt. 4.**

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse d. 15.08.2022:

Pkt. 4.1. Hvidbog for Sundby-Hvorup Boligselskab – samfundsansvar.

Pkt. 4.2. Præsentation af nyt værktøj fra Lexoforms, som vi har taget i brug til organisering af vores GDPR, samt overordnet fortælle om indsats, fokusområder og forventet ressourceforbrug i det videre forløb.

*Vores projektmedarbejder Palle Andersen kommer forestår præsentationen.*

Pkt. 4.3. Resultat af trivselsundersøgelse hos medarbejderne.

Til godkendelse d. 12.09.2022.

Pkt. 4.4. Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdeling.

Mailes rundt.

*Styringsdialog møde med Aalborg Kommune afholdes d. 10.11.2022 kl. 1330 hvor Hans, Rikke, Allan og Jens Erik deltager herfra.*

**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.

Proces om skema c opstartes medio 2022.

Markedsføringsstrategi for udlejning af de resterende boliger - status gennemgås på.

**Ad. pkt. 13.**

Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.

Pågår.

**Ad. pkt. 14.**

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 15.**

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Byggeregnskab er i proces.

**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.

Indflytning pågår.

Åbent hus afholdes d.10. september 2022.

**Ad. pkt. 18.**

Afd. 03. Helhedsplan.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Projektering pågår.

**Ad. pkt. 19.**

Afd. 10. Helhedsplan.

***Status på sagen.***

~~Vi har modtaget finansieringsskitse d. 17.12.2021 fra Landsbyggefonden~~

~~Beslutningsproces i SHB er tilendebragt.~~

~~Afd. 10's beboermøde, org. best. og repræsentantskabet har vedtaget helhedsplanen jf. afholdte møder herom.~~

~~Skema A og indretning til LBF er udført 11.06.2022.~~

**Ad. pkt. 20.**

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

Skema A er godkendt.

Udbudsproces er udskudt til efter sommerferien 2022.

Planlægningsmøder vedr. genudbud med kommunen og Kuben. Pågår.

**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 m<sup>2</sup> på Moltkes Allé i Dronninglund.**

Pågår.

**Ad. pkt. 23.****Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.**

Sundby-Hvorup Boligselskab skal opføre et nyt plejehjem med 50 boliger i Nørresundby til erstatning for Uttrupgård.

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

Vi har desværre fået afslag – vi er i proces med genansøgning.

**Ad. pkt. 24.****Opførelse af plejehjem i Vestbjerg – 50 boliger med tilhørende serviceareal.**

Vi er blevet udpeget som bygherre.

Opstartsmøde på planlægningsprocessen blev afholdt d. 23.03.2022.

**Ad. pkt. 25****Reception d. 02. september 2022 – formand Hans Bøyen Christensens 25 års jubilæum i organisationsbestyrelsen.**

Afholdes d. 02.september 2022 kl. 1100-1400 i festlokalet Lindholm Søpark 2.

**Ad. pkt. 26****Fællesudlejnings aftale for Aalborg Kommune.**

Mailes rundt forinden mødet.

**Ad. pkt. 27.****Eventuelt****Møderække 2022.**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 15. august 2022, kl. 16,30.  
Reception – Hans Bøyen Christensen 25-års jubilæum i Sundby-Hvorup  
Boligselskabs organisationsbestyrelse d. 02. september 2022.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. september 2022, kl. 16,30.  
Formandsmøde d. 21. september 2022 kl. 1700-1900  
Intro aften med nye afd. best. medlemmer d. 05. oktober 2022 kl. 1900  
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.**