

Bemærk - møde forud for organisationsbestyrelsesmødet.

Som det er jer bekendt har alle medarbejderne været igennem et kompetence udviklingsforløb på 5 kursusdage her i 2017/2018.

Ellen M . Thomsen fra EUC Nord har været underviser på forløbet og hun kommer og fortæller om hvordan det gik og hvad medarbejderne/SHB fik ud af det.

Mødetidspunkt kl.1500 d. 23.04.2018

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 23. april 2018, kl. 16,30.**Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. februar 2018.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. (Renovering og helhedsplan).
7. Afd. 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).
8. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
9. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
10. Afd. 73. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
11. Afd. 69. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
12. Afd. 72. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
13. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
14. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nådeøjet.
15. Afd. 77. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
16. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.

17. Afd. 23. Renovering og helhedsplan.
18. Afd. 75. KOA opførelse af 75 familieboliger.
19. Opførelse af 16 boliger i Hals.
20. Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13.oktober 2018.
21. Repræsentantskabsmøde d. 15.05.2018.
22. Evt. tilskud fra dispositionsfonden.
23. Regnskab 2017.
24. Eventuelt.

Lukket møde.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. februar 2018.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Revisionsprotokol af 23. april 2018. Udsendes pr. mail før mødet.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Takkekort/mail fra Mette Bach Kjær, direktør i Plus Bolig i anledning af opmærksomheden ved tiltrædelsesreception.

Takkekort fra ejendomsfunktionær Lars Jensen i anledning af opmærksomheden ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra kontorassistent Anette Kristoffersen i anledning af opmærksomheden ved 50 års fødselsdag.

Takkekort fra Frede D. Nielsen i forbindelse med opmærksomheden ved reception for at Jesper Thomsen, som er blevet en del af ejerkredsen.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der afholdes kredsvalgmøde d. 18.04.2018, invitationen er mailet rundt.

BO I AALBORG.

Seneste ref. er mailet rundt.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Ansættelse af ny inspektør.

Ansøgningsprocessen pågår.

Ansættelse af controller i administrationen.

Dorthe Andersen er ansat som controller pr. 01.04.2018.

Dorthe kommer fra en stilling i Nordjyllandsværket.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

Indflytterstatistik.

Til udlevering:

Håndbog i beskyttelse af persondata for de folkevalgte – mailes ud.

Ad pkt. 5.**Afdeling 12. (Boligsocial indsats).****Ad pkt. 6.****Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)**

Facadearbejde:

Arbejdet med renovering af facaderne pågår.

Renovering af udearealer – belægning m.m.:

Pågår.

Ombygning af tilgængeligheds blokkene Abildgårdsvej 21-29 og 42-48:

Abildgårdsvej 21-29, 42 og 44 er afsluttet.

Arbejde i nr. 46 og 48 pågår.

Ad. pkt. 7.**Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan)**

Er afsluttet.

Indsendelse af skema c afventer færdiggørelsen af helhedsplanen for den nye afd. 13 altså en sammenlægning af afd. 22 og 13.

Proces om godkendelse af helhedsplan for afd. 22, Skolevej 3-33 og afd. 13 Strubjerg 42-56 pågår. Afventer endelig tilbagemelding/godkendelse fra Landsbyggefonden samt beslutning herom på de respektive afdelingsmøder.

Vi er dialog med byggesagsbehandleren i LBF jf. mail af 24.11.2017 og vi forventer endelig finansieringsskitse medio 2018.

Ad. pkt. 8.

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

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 9.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Pågår.

Ad. pkt. 10.

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

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 12.

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Licitationen blev afholdt d. 11.10.2017.

Kærsgaard & Simonsen er valgt som totalentreprenør jf. indstilling fra Kuben.
Skema A blev godkendt på byrådsmødet d. 27.11.2017.
Skema B er godkendt.
Første spadestik afholdes d. 10.04.2018 kl. 1300
Hans Bøyen Christensen og rådmand Hans Henrik Henriksen tager spadestikkene.

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Licitationen blev afholdt d. 30.01.2018 og det ser ud til den holder sig inden for budgettet.
Skema A blev godkendt på byrådsmødet d. 27.11.2017.
Skema B indsendes.

Ad. pkt. 15.

Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup på Gl. Kongevej

Tidslinje:
Lokalplansforslag er godkendt.
Skema A blev godkendt på byrådsmødet d. 11.12.2017.
Projekteringen pågår.
Myndighedsprojekt indsendes i april 2018.
Byggetilladelse maj/juni 2018.
Udbud i juni 2018.
Licitation i august 2018.
Skema b indsendes i august 2018.
Skema b godkendes i oktober 2018.
Byggestart i november 2018.

Ad. pkt. 16.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Blev godkendt af afdeling 21 på ekstra ordinært afdelingsmøde d. 26.10.2017 og af repræsentantskabet på ekstra ordinært møde d. 05.12.2017.
Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.
Licitationen blev afholdt d. 18.01.2018 kl. 1000
Arne Andersen, Vrå var billigst på tømrerentreprisen.
Ventek var billigst på ventilationsentreprisen.
Skema B er indsendt.

Ad. pkt. 17.**Afd.23. Renovering og helhedsplan.**

Renoveringen og helhedsplanen kan gennemføres jf. adm. møde med Landsbyggefonden d. 19/3-2018 hvis afd. 23 og 7 sammenlægges.

Adm. og forretningsudvalget har holdt info. møde med afd. bestyrelserne i henholdsvis afd. 23 og 7 i uge 13 og de er positive overfor sammenlægningen.

Nyhedsbreve udsendes i uge 14/16 til beboerne i begge afdelinger.

Ekstraordinære besluttende møder afholdes d. 08.05.2018 i afd. 7 og d. 06.06.2018 i afd. 23.

Ad. pkt. 18.**Afd. 75. KOA opførelse af 75 familieboliger.**

Tidlinje:

Lokalplansproces

Offentlighedsperiode 02.03.2018 til 27.04.2018.

Behandling i byrådet d. 18.06.2018.

Skema A fremsendes medio 2018.

Skema B behandles i efteråret 2018.

Byggestart ultimo 2018.

Ad. pkt. 19.**Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle.**

Vi har afholdt opstartsmøde d. 8/11-17 med Hals Samråd, forretningsudvalget, adm. og KAAI. Ansøgning om kvote er indsendt til Aalborg Kommune.

Ad. pkt. 20.**Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13.oktober 2018.**

Jubilæumsaktionskatalog, procesplan og økonomi blev godkendt d. 11.12.2017.

Planlægningsmøde blev afholdt d. 16.01.2018 med afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen og medarbejderne og ref. herfra er udsendt.

Ad. pkt. 21.

Repræsentantskabsmøde d. 15.05.2018.

Ad. pkt.22.

Evt. tilskud fra dispositionsfonden.

Liste udleveres på mødet.

Ad. pkt. 23.

Regnskab 2017.

Udleveres på mødet.

Ad. pkt. 24.

Eventuelt

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til **mandag** den 23. april 2018, kl. 16,30.

Ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 15. maj 2018 kl. 1800

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. juni 2018, kl. 16,30.

Besigtigelsestur til Søhøjlandet d. 8-10. juni 2018.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. august 2018, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. oktober 2018, kl. 16,30.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 4. december 2018 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. december 2018, kl. 16,30.

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 13. december 2018 kl. 830

Lukket møde