

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. juni 2018, kl. 16,30.**Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 23. april 2018.
2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 11.06.2018.
3. Konstituering.
4. Revisionsprotokol.
5. Meddelelser.
6. Forvaltningsrevision.
7. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
8. Afd. 7. (Renovering og helhedsplan).
9. Afd. 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).
10. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
11. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
12. Afd. 73. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
13. Afd. 69. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
14. Afd. 72. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
15. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
16. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
17. Afd. 77. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
18. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
19. Afd. 23. Renovering og helhedsplan.
20. Afd. 75. KOA opførelse af 75 boliger.
21. Opførelse af 16 boliger i Hals.
22. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
23. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19.
24. Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13. oktober 2018.
25. Budget for 2019 for hovedselskabet.

26. Budget/huslejestigninger 2019 for afdelingerne.
27. Beslutning om fusionsproces med Boligselskabet Øst Vendsyssel.
28. Strategidag d. 17. november 2018.
29. Eventuelt.

Lukket møde:

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 23. april 2018.

Ad. pkt. 2.

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 11.06.2018.

Forslag til forretningsorden udsendes pr. mail.

Ad. pkt. 3.

Konstituering.

- A. Valg af næstformand.
- B. Valg af forretningsudvalgsmedlem.

Ad pkt. 4.

Revisionsprotokol.

Ingen.

Ad pkt. 5.

Meddelelser.

Takkekort/mail fra Gitte Kristensen, adm. i anledning af opmærksomheden ved sygdom.

Takkekort fra Tine Rasmussen, adm. i anledning af opmærksomheden ved sølvbryllup.

Takkekort fra Anker Eriksen, inspektør i anledning af opmærksomheden ved 65 års fødselsdag.

Takkekort fra Steen Royberg, Nybolig Erhverv i anledning af opmærksomheden ved 60 års fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. 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 medarbejder i økonomiafdelingen.

Mette Boesen er ansat pr. 15.08.2018.

Ad pkt. 6.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

Håndbog i beskyttelse af persondata for de folkevalgte.

Til udlevering:

Ad pkt. 7.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Ad pkt. 8.

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

Renovering af udearealer – belægning m.m.:

Pågår.

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

Abildgårdsvej 21-29, 42,44 og 46 er afsluttet.

Arbejde i nr. 48 pågår.

Ad. pkt. 9.**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 ultimo 2018.

Ad. pkt. 10.**Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer**

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 11.**Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.**

- Indflytning i "terrasse - og havehusene",- 20 boliger er foretaget.
- Færdiggørelse af "elevatormhuset" 24 boliger pågår.

Ad. pkt. 12.**Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jern Banen.**

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 13.**Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.**

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 14.**Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.**

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 15.**Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.**

Pågår.

Folder om de nye boliger husstandsomdeles i Gandrup juni 2018.

Ad. pkt. 16.**Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.**

Pågår.

Folder om de nye boliger husstandsomdeles i Vester Hassing og Stae i juni 2018.

Ad. pkt. 17.**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 indsendt i april 2018.

Byggetilladelse juni 2018.

Udbud total entreprise i august 2018.

Skema b indsendes i efteråret 2018.

Byggestart primo 2019.

Ad. pkt. 18.**Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Opstartes i juni 2018.

Ad. pkt. 19.**Afd.23. Renovering og helhedsplan.**

Renoveringen og helhedsplanen kan gennemføres jf. adm. møde med Landsbygefonden 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 udsendt i uge 14/16 til beboerne i begge afdelinger.

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

Ad. pkt. 20.

Afd. 75. KOA opførelse af 75 boliger.

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/primus 2019.

Ad. pkt. 21.

Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle (bygges på egen grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 16 boliger.

Folder om de nye boliger husstandsomdeles i Hals i juni 2018.

Ad. pkt. 22.

Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg på Mejlstedvej (kommunal grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 20 boliger.

Ad. pkt. 23.

Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19 (infill på vores egen grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 4 boliger.

Ad. pkt. 24.

Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13. oktober 2018.

Jubilæumsaktionskatalog, procesplan og økonomi blev godkendt d. 11.12.2017.

Planlægningsproces pågår.

Ad. pkt. 25.

Budget for 2019 for hovedselskabet.

Ad. pkt. 26.

Budget/huslejestigninger 2019 for afdelingerne.

Ad. pkt. 27.

Beslutning om fusionsproces med Boligselskabet Øst Vendsyssel (BSØ).

Fusionen er godkendt af de respektive repræsentantskaber henholdsvis i SHB d. 15/5-18 og i BSØ d. 17/5-18.

Ad. pkt. 28.

Strategidag d. 17. november 2018.

Forinden mødet udsendes der program/dagsorden for dagen.

Ad. pkt. 29.

Eventuelt

Møderække:

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