

Husk.

Vi mødes kl.1500 , da vi får besøg af revisor til årlige møde.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. december 2023, kl. 16,30.**Dagsorden:*****Åbent møde.***

1. Protokol fra bestyrelsesmøde den 9. oktober 2023.
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. 21. Kjeldsens Alle (Renovering og helhedsplan).
10. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. (Renovering og helhedsplan).
11. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
12. Afd. 61. Helhedsplan, Bøgevej 2-40.
13. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60.
14. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49.
15. Afd. 3. Helhedsplan.
16. Afd. 10. Helhedsplan.
17. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
18. Afd. 80. Opførelse af 17 boliger på Moltkes Allé i Dronninglund.
19. Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.
20. Afd. 17. Opførelse af plejehjem i Vestbjerg.
21. Kvarterets Hus. Opsigelse af Cafe lejemålet.
22. Evaluering af møde med nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
23. Eventuelt.

Lukket møde:

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmøde den 09. oktober 2023.

Ad. pkt. 2.**Revisionsprotokol.**

Ingen

Ad. pkt. 3.**Meddelelser.****Mærkedage m.v.**

Takkekort fra Shibra A. Latif, adm. i forbindelse med opmærksomhed ved sygdom.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste referat er mailet rundt.

Der afholdes valgmøde i 4 kreds den 20. marts 2024 kl. 19.00.

Mødet afholdes på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2 - 9000 Aalborg.

Se vedh. bilag. Stil op til kredsvalg 2024.

BO I NORD

Seneste referat er mailet rundt.

Evaluering af udlejningsportalen.

Studiebolig Aalborg.

Seneste referat er mailet rundt.

Status på udlejning i SHB.

Gennemgås på mødet.

Aalborg Bo.

Seneste referat er mailet ud.

Spar Nord kommer på org. best. møde d. 12.02.2024 og fortæller om ESG "Environment Social Governance".

ESG står for "Environment Social Governance" og handler – meget forsimplet – om bæredygtighed; miljømæssig bæredygtighed, social bæredygtighed og ledelsesmæssig bæredygtighed.

ESG handler således om bæredygtighed på andet og (meget) mere end blot klima og CO2-udledning.

Ad. pkt. 4.

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdeling.

Styringsdialog møde med Aalborg Kommune afholdt d. 30.11.2023 kl. 1330 hvor Hans, Rikke, Allan og Jens Erik deltog.

Se særskilt ref.

Styringsdialog møde med Brønderslev Kommune afholdes d. 12.12.2023 kl. 1330 hvor Hans, Rikke, Allan og Jens Erik deltager herfra

Udløb af tegningsperiode på forsikringsaftale med Topdanmark pr. 01.01.2024.

Se vedh. indstilling af 24.10.2023 fra vores forsikringsmægler Bækmark & Kvist. Den gennemgås på mødet.

Ad. pkt. 5.

Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 1. april 2021 til 31. marts 2025

Pågår.

Ad. pkt. 6.

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).

Proces om skema C (gl. afd. 7) pågår.

Ad. pkt. 7.

Afdeling 13. Helhedsplan.

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 8.

Afdeling 22. Helhedsplan.

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 9.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 10.

Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 11.

Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.

Skema C er sendt til Aalborg Kommune.

Der er desværre en overskridelse på sagen i henhold til budget på tkr. 2.471.

Der er i byggeregnskabet udgifter til indeksering på tkr. 1.727., som efterfølgende kan lånefinansieres, og dermed er det tkr. 744, som dækkes af dispositionsfonden.

Det indstilles at tkr. 744, dækkes af dispositionsfonden.

Ad. pkt. 12.

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 13.

Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 14.

Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 15.

Afd. 3. Helhedsplan.

Skema A er godkendt.

Licitationen som blev afholdt d.3. november 2023 var desværre meget over budget.

Licitationen er blevet aflyst, da vi ikke kunne komme i mål med sagen økonomisk.

Beboerproces vedr. tilrettet projektet er opstartet.

Der afholdes orienterende beboermøde d. 18. december 2023 kl. 1900 i fælles huset Bakkevej 11.

Se nyhedsbrev nr. 15 af november 2023, som blev omdelt d. 13. november 2023.

Ad. pkt. 16.

Afd. 10. Helhedsplan.

Skema A er godkendt.

Licitation november 2024.

Ad. pkt. 17.

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

Entreprenørfirmaet Arne Andersen fra Aalborg er valgt til opgave jf. totalentrepriseudbud.

Skema B er godkendt.

Ad. pkt. 18.

Opførelse af 17 boliger på hver 89 m² på Moltkes Allé i Dronninglund.

Skema C er sendt til Brønderslev kommune.

Der er desværre en overskridelse på sagen i henhold til budget på tkr. 816.

Der er i byggeregnskabet udgifter til indeksering på tkr. 1.216, som efterfølgende kan lånefinansieres.

Ad. pkt.19.

Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.

Ny ansøgning er fremsendt.

Ministeriet oplyser, at vores ansøgningen er taget ud som en principalsag, da de har modtaget flere tilsvarende ansøgninger.

Ministeriet har oplyst pr. tlf. 20.11.2023, at de har anmodet Landsbyggefonden om møde.

Punktet udgår indtil der er nyt i sagen.

Ad. pkt. 20.

Afd. 17. Opførelse af plejehjem i Vestbjerg – 50 boliger med tilhørende serviceareal.

Lokalplan. Pågår.

Skema A skal sendes i marts 2024.

Ad. pkt. 21.

Kvarterets Hus. Opsigelse af Café lejemålet.

Lejer har opsagt lejemålet pr. 01.12.2023.

Ad. pkt. 22.

Evalueringsmøde med nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer d. 15.11.2023.

Ad. pkt. 23.

Eventuelt

Møderække 2023:

- Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 5. december 2023, kl. 17,00.
- Møde med revisor er fastsat til mandag d. 11. december 2023 kl. 1500
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. december 2023, kl. 16,30.
- Julekomsammen er fastsat til torsdag den 14. december 2023, kl. 8,30.

Møderække i 2024.

- Nyt årskomsammen er fastsat til 12. januar 2024.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. februar 2024, kl. 16,30.
- Formandsmøde er fastsat til onsdag den 28. februar 2024, kl. 17,00-20,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 22. april 2024, kl. 16,30.
- Ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 14. maj 2024, kl. 18,00.
- Besigtigelsesturen går til Fyn og er fastsat til d. 7-9. juni 2024.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. juni 2024, kl. 16,30.

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. august 2024, kl. 16,30.
- Formandsmøde er fastsat til onsdag den 26. september 2024, kl. 17,00-20,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 07. oktober 2024, kl. 16,30.
- Intro. aften for "nye" afd. best. medlemmer er fastsat til onsdag den 23. oktober 2024 kl. 18,00-21,00.
- Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 4. december 2024, kl. 17,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. december 2024, kl. 16,30.
- Julekomsammen er fastsat til torsdag den 19. december 2024, kl. 8,30.