

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 15. august 2022, kl. 16,30.**I mødet deltog:**

Hans Bøyen Christensen
Nils Vinther
Lisbeth Glud
Svend Aage Christensen
Hans Jørgen Christensen
Jens Jørgen Jensen
Michael Jørgensen
Karsten Høgh Jensen
Jens Erik Grøn
Allan Kirch Pedersen
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

Gæst:

Projektmedarbejder Palle Andersen deltog under punkt 4.2.

Fraværende:

Shibra Latif Amtul

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmøde den 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 den 2. september 2022 – formand Hans Bøyen Christensens 25 års jubilæum i organisationsbestyrelsen.
26. Fællesudlejnings aftale for Aalborg Kommune.
27. Eventuelt.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2022.

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Ad. pkt. 2.Revisionsprotokol.

Ingen.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 3.**Meddelelser.

Intet.

Mærkedage m.v.

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

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

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

Takkekort fra Hilde Hansen, administrationen i anledning af opmærksomhed ved 50 års fødselsdag.

Takkekort fra Anna Marie Christensen, Hans Bøyen Christensens kone i anledning af opmærksomhed ved hospitalsindlæggelse.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Intet.

BO I NORD

Seneste referat er mailet rundt.

AKU.

Seneste referat og nyhedsbrev er mailet rundt.

Status på udlejning i SHB.

Der er godt gang i udlejningen af nybyggeriet på Lektorgaarden.

Øvrige familieboliger er fuldt udlejet. Det samme gør sig igen gældende for vores ungdomsboliger. Antallet af ledige ældreboliger er nu nede på 16. Alt i alt ser det meget fornuftigt ud.

Aalborg Bo.

Seneste referat er mailet ud.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 4.**Forvaltningsrevision/egen kontrol.Til godkendelse den 15. august 2022:

Pkt. 4.1.

Hvidbog for Sundby-Hvorup Boligselskab – samfundsansvar var udsendt forinden mødet.

Pkt. 4.2.

Vores projektmedarbejder Palle Andersen præsenterede et nyt værktøj Lexoforms, som vi har taget i brug til organisering og håndtering af GDPR dokumentation. Systemet indeholder en række funktioner der sikrer overblik ligesom det indeholder et årshjul. Samtidig blev der givet en overordnet orientering om de indsats og fokusområder, der arbejdes med, samt de fremtidige processer og forventet ressourceforbrug i det videre forløb

Pkt. 4.3. Resultat af trivselsundersøgelse hos medarbejderne.

De overordnede resultater fra trivselsundersøgelsen, der blev gennemført blandt medarbejdere før sommerferien, blev fremlagt. Der var enighed om, at der gennemgående var tale om meget flotte resultater, som vi kan være godt stolte af. På spørgsmålet "Hvor tilfreds er du med dit job som helhed- alt taget i betragtning?" opnåede vi en samlet karakter på 8,3 på en skala fra 1-10.

Der var kun enkelte, som ikke fik besvaret undersøgelsen, så tillige en ring flot svarprocent på 93,7%.

Præsentationen sker med stor respekt for anonymitet, hvilket betyder, vi kun får fremvist data på overordnede niveauer. Da det er EUC har forestået undersøgelsen, får vi ikke adgang til de enkelte besvarelser og det sikres dermed, at der ikke på nogen måde kommer data frem, som kan spores til få personer – hverken blandt kollegaer eller ledelse.

Beslutning: GodkendtTil godkendelse den 12. september 2022.

Pkt. 4.4. Styringsrapport for almene boligorganisationer med egne boligafdeling var mailet ud forinden mødet.

Styringsdialogmøde med Aalborg Kommune afholdes den 10. november 2022 kl. 13.30 hvor Hans, Rikke, Allan og Jens Erik vil deltage.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 5.

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

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 6.

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).
Proces om skema C (gl. afd. 7) opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 7.

Afdeling 13. Helhedsplan.
Er afsluttet.
Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 8.

Afdeling 22. Helhedsplan.
Pågår.
Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 9.

Afd. 77. Enghaven. 58 boliger.
Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 10.****Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 11.****Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.**

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 12.****Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.**

Proces om skema C opstartes medio 2022.

De iværksatte markedsføringstiltag har haft god effekt hen over sommerferien, og der er fortsat stor interesse for fremvisninger, ligesom der løbende indgås lejeaftaler.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 13.****Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.**

Pågår.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 14.****Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.**

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 15.**Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.**

Byggeregnskab er i proces.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 16.**Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.**

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

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 den 10. september 2022.

Jordstykket på Præstbrovej afhændes ikke. Processen vil være er såvel ressource- som omkostningstungt og det vurderes ikke, at kunne stå mål til det provenu, et evt. slag vil kunne medføre. Liggeomkostninger udgør ca. 9.000 kr. årligt.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 18.**Afd. 3. Helhedsplan.**

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Projektering pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 19.**Afd. 10. Helhedsplan.**

Skema A og indretning til LBF er udført 11. juli 2022.

Beslutning: Taget til efterretning**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.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 21.****Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.**

Lokalplan er godkendt.

Byggestart 2022.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 22.****Opførelse af 17 boliger på hver 89 m² på Moltkes Allé i Dronninglund.**

Pågår.

Beslutning: Taget til efterretning**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 om frasalg er fremsendt til Landsbyggefonden og ministeriet den 20. december 2021.

Vi har desværre modtaget afslag og i proces med at genansøge.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 24.

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

Vi er blevet udpeget som bygherre.

Opstartsmøde på planlægningsprocessen blev afholdt den 23. marts 2022.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 25

Reception den 2. september 2022 – formand Hans Bøyen Christensens 25 års jubilæum i organisationsbestyrelsen.

Receptionen afholdes den 2. september 2022 fra kl. 11.00-14.00 i festlokalet Lindholm Søpark 2.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 26

Fællesudlejnings aftale for Aalborg Kommune.

Den fælles udlejningsaftale var rundsendt forinden mødet og blev gennemgået af Jens Erik Grøn. Ikrafttrædelsen er rykket til årsskiftet.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 27.

Eventuelt

Intet.

Møderække 2022.

Reception – Hans Bøyen Christensen 25-års jubilæum i Sundby-Hvorup Boligselskabs organisationsbestyrelse den 2. september 2022.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. september 2022, kl. 16,30.

Formandsmøde den 29. september 2022 kl. 17,00-19,00.

Introaften med nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 5. oktober 2022 kl. 19,00

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 den 6. december 2022, kl. 17,00.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. december 2022, kl. 16,30.

Nørresundby, den 13. juni 2022

_____	_____	_____
Hans Bøyen Christensen	Lisbeth Glud	Nils Vinther
_____	_____	_____
Hans Jørgen Christensen	Jens Jørgen Jensen	Karsten Høgh Jensen
_____	_____	_____
Michael Jørgensen	Shibra Latif Amtul	Svend Aage Christensen