

## **Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 19. april 2016, kl. 16,30.**

### **Dagsorden:**

#### **Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. februar 2016.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
6. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
7. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
8. Afdeling 16. (Renovering).
9. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
10. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
11. Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.
12. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
13. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
14. Opførelse af 18 familieboliger (forbeholdt flygtninge) i Hals.
15. Evt. tilskud fra dispositionsfonden
16. Regnskab 2015.
17. Eventuelt.

#### **Lukket møde.**

**Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. februar 2016.

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

Revisionsprotokol af 19. april 2016.

Revisionsprotokol af 30. marts 2016 vedrørende projektregnskab for pulje til forebyggelse af udsættelse af lejere.

Disse er udsendes pr. post/mail.

**Ad pkt. 3.****Meddelelser.**

Takkekort fra Inga Schwartz, afdelingsformand i Ulsted i anledning af 80 års fødselsdag.

Takkekort fra Fedder + Okkels, i anledning af 20 års jubilæum.

**Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**

Kredsvalgmøde afholdes d. 18.04.2016 i Aalborg Hallen (Europa Hallen).

**BO I AALBORG.**

Referat fra det seneste bestyrelsesmøde er maillet ud.

**Aalborg Bo.**

Referat fra møde d. 02.03.2016 er maillet rundt.

Hans Bøyen Christensen blev genvalgt til Aalborg Kommunes boligudvalg.

**Ad pkt. 4.****Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

Nr. 9. kapitalforvaltning.

Til udlevering:

Nr. 12. Gaver og studierejser. Udsendes pr. mail.

**Ad pkt. 5.****Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).**

Afventer skema C behandling ved kommunen.

**Ad pkt. 6.**

### Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Proces om udarbejdelse af helhedsplan nr. 3 som strækker sig over 4 år fra 2017 -2020 pågår jf. prækvalifikationsbrev af 01.12.2015 fra landsbyggefonden.

### **Ad pkt. 7.**

#### Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Terrænarbejderne er næsten afsluttet, asfalt arbejdet udføres til foråret.

Værn på stueterrasserne i familieboligerne på Arkildsdal og i Vangen, er udført.

Renovering af kældervaskerierne i svalegangsblokkene, er afsluttet. Fremvisning er afholdt i vaskeriet på Arkildsdal 1-143 og der afholdes ligeledes fremvisning i de to øvrige svalegangsblokke.

Renovering af fælleshuse på Vikingevej 9b og Vangen 283b, er udført. Der afholdes fremvisning. Montering af brikklåse på opgangsdøre og døre til fællesrum er godkendt og monteringen opstartes.

Vi har indstillet renoveringen til Real Danias renoveringspris 2015 – renover. Ligeledes har vi indstillet den til Aalborg Kommunes bygningspris 2015.

Udarbejdelse af Skema C pågår.

### **Ad pkt. 8.**

#### Afdeling 16. (Renovering)

Skema C er indsendt.

### **Ad pkt. 9.**

#### Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan).

Arbejdet med renovering af facaden på blokken Abildgårdsvej 21-29. Pågår.

Ombygning af tilgængeligheds blokken Abildgårdsvej 21-29 pågår ligeledes i nr. 29.

### **Ad. pkt. 10.**

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

Første spadestik afholdes d. 28.05.2016. kl. 1300

**Ad. pkt. 11.****Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.**

Rådgiverudbud blev afsluttet i 08. februar 2016 - hvor de tre prækvalificerede rådgiverbud blev vurderet.

KAAI vandt konkurrencen.

Projekteringen er så småt startet op.

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

Projekteringen pågår.

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

Projekteringen pågår.

**Ad. pkt. 14.****Opførelse af 18 familieboliger (forbeholdt flygtninge) i Hals.**

Projekteringen pågår.

**Ad. pkt. 15.****Evt. tilskud fra dispositionsfonden.**

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for 2015, er der forslag om følgende tilskud til afdelinger m.m. med specielle problemer.

Juridisk bistand Lindholm Brygge 7 + 15	14.375
360 garderes eftersyn, Kuben implementeringsmøder	95.125
Tilskud 50 % af el til pumpestation, afd. 20	250.000
Tilskud 50 % af driftsudgift pumpestation, afd. 20	34.000
Ekstra tilskud, afd. 20	184.000
	<hr/>
	<b>577.500</b>

Det kan oplyses at den store søpumpe er udskiftet i 2016, bl.a. henblik på reduktion af el-forbrug.

#### **Tilskud til afdelinger fra hovedselskabet i øvrigt:**

Rentekompensation (= faktisk forrentning på 0,8%) **1.295.000,0**

Nettorenten\* er fordelt 100% til afdelingerne og har givet en forrentning til den enkelte afdeling på 0,8 %.

Der langt op til at hovedselskabet giver et tilskud til afdelingerne svarende til rente på 0,8% som afdelinger har fået.

\* Nettorenten dækker renter, afkast og såvel realiserede, som urealiserede kursgevinster.

#### **Ad. pkt. 16.**

Regnskab 2015.

#### **Ad. pkt. 17.**

Eventuelt.

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til **tirsdag** den 19. april 2016, kl. 16,30.

Ordinært repræsentantskabsmøde er fast til onsdag d. 18. maj 2016 kl. **17,00**

Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelserne er fastsat til d. 20-22. maj 2016.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. juni 2016, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 15. august 2016, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast til tirsdag d. 6. december 2016 kl. 17,00.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Julekomsammen er fast til torsdag d. 15. december 2016, kl. 8,30.

#### **Lukket møde.**

P.f.v.