

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. november

2013, kl. 16,00.

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen,
Nils Vinther,
Gunnar Sørensen,
Lene Rasmussen,
Henny Rasmussen,
Hans Jørgen Christensen,
Aase Andersen,
Michael Jørgensen,
Jens Erik Grøn,
Sven Jensen.

Afbud fra:

Eva Carlsen.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 21. oktober 2013.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
6. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
7. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
8. Eventuelt.

Lukket møde.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 21. oktober 2013.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse af obligationsbeholdning blev udleveret på mødet. Sven Jensen gennemgik opgørelsen, og oplyste, at kurserne er steget en del siden sidst. Endvidere blev det oplyst, at kapitalforvaltningen er sendt i udbud til 4 kapitalforvaltere.

Beslutning: Gennemgået og godkendt.

Styringsdialog.

Der har været afholdt styringsdialogmøde med Aalborg Kommune vedr. regnskabet for 2011 og 2012. Hans Bøye Christensen, Jens Erik Grøn og Sven Jensen deltog.

Det var et godt og positivt møde.

Referat herfra kan ses på www.sundby-hvorupboligselskab.dk

Beslutning: Taget til efterretning.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Referat fra sidste møde er endnu ikke udsendt.

Der afholdes møde den 28. november 2013 ang. bæredygtige almene boliger.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Fælles opnotering trækkes ud af Aalborg Bo, da ikke alle deltager.

Beslutning: Taget til efterretning.

Sponsorat.

Der er givet et sponsorat til hospitalsklovnene på kr. 2.500,00.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

Intet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Til udlevering:

Intet.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Der afholdes rejsegilde den 14. november 2013, kl. 13,00.

Sven Jensen orienterede om at forhandlingerne om ekstra grundudgifter er afsluttet med et forlig mellem alle parter.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.**Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**

Indvielsen af "Kvarterets Hus" forløb tilfredsstillende.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.**Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).**

Der afholdes fremvisning af lejligheder den 30 november 2013, kl. 10,00 – 14,00.
Der afholdes julefrokost på byggepladsen den 12. december 2013.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.**Eventuelt.**

Der blev udleveret liste med fordeling af bestyrelseshonorar for 2013.

Møderække:

Besøg hos Nørresundby Bank mandag den 11. november 2013, kl. 18,00.
Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 3. december 2013, kl. 17,00.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. december 2013, kl. 16,30.
Julesammenkomst afholdes den 19. december 2013, kl. 8,30.
Torskegilde afholdes den 17. januar 2014.
Der afholdes repræsentantskabsmøde den 13. maj 2014.

Nørresundby, den 9. december 2013.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen