

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 9. januar 2012, kl. 16,30.

I mødet deltog:

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

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. december 2011.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Fjordparken i Hals.
6. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
7. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
8. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
9. Fastsættelse af rente af mellemregning for 2011.
10. Eventuelt.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. december 2011.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.**Revisionsprotokol.**

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 3.**Meddelelser.**

Takkekort fra Ole Sørensen, Hals, for gave til 70 års fødselsdag.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om at der for tiden er meget høje kurser, men at fremtiden tegner mere usikkert, på grund af de generelt dårlige tider.

Dog er det sådan, at udlandet har stor tillid til de danske obligationer, hvorfor de i øjeblikket investerer i disse.

Da der ikke er noget alternativ til obligationer, beholder vi den nuværende beholdning, dog med enkelte justeringer.

Beslutning: Godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

Intet.

Til udlevering:

Intet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.

Nybyggeri på Fjordparken i Hals.

Byggeregnskab afventes.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.

Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.

Byggeriet pågår tilfredsstillende.
Håndværkerne forventer at blive færdige primo februar 2012.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Prækvalifikation for perioden 2013 – 2016 afventes.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Projekteringen pågår.
Jens Erik Grøn gennemgik processen hertil.
Der afholdes blokmøde i den første blok primo februar 2012.
Der udsendes nyt informationsbrev ultimo januar 2012.
De 3 lejligheder der skal nedlægges, vil blive kontaktet af Hilde i den nærmeste fremtid, for at aftale hvor de ønsker at flytte hen.
Landsbyggefonden har meddelt endeligt afslag på huslejetilskud.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 9.**Fastsættelse af rente af mellemregning for 2011.**

Oversigt over forventet resultat for hovedselskabet for 2011 blev udleveret på mødet. Sven Jensen gennemgik den udleverede oversigt, hvori der var indregnet en rente på 5,5 % af mellemregning med afdelingerne.

Denne renteudgift for hovedselskabet er større end den opnåede rente af indlån og obligationer, men det anbefales at fastholde denne rente, således at afdelingerne kan få den forventede rente.

I fremtiden må det forventes at renten af mellemregning vil blive nedsat på grund af det aktuelle lave renteniveau.

Beslutning: Mellemregning forrentes med 5,5 %.

Ad pkt. 10.**Eventuelt.**

Flyttestatistik for 2011 blev udleveret.

Opgørelse over udbetalt bestyrelseshonorar for byggeriet på Fjordparken blev udleveret.

Møderække:

Torskegilde afholdes fredag den 13. januar 2012.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. februar 2012, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. marts 2012, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 16. april 2012, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. maj 2012, kl. 16,30.

Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 15. maj 2012.

Besigtigelsestur afholdes den 8-10. juni 2012.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. juni 2012, kl. 16,30.

Nørresundby, den 13. februar 2012.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen