

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 08. oktober 2018, kl. 16,30.****Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. august 2018.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. (Renovering og helhedsplan).
7. Afd. 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).
8. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
9. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
10. Afd. 73. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
11. Afd. 69. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
12. Afd. 72. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
13. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
14. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
15. Afd. 77. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
16. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
17. Afd. 23. Renovering og helhedsplan.
18. Afd. 75. KOA opførelse af 75 boliger.
19. Opførelse af 16 boliger i Hals.
20. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
21. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19.
22. Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13. oktober 2018.
23. Fusion med Boligselskabet Øst Vendsyssel (BSØ).
24. Strategidag d. 17. november 2018.
25. Forslag til forretningsorden til organisationsbestyrelsen.

26. Forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 04.12.2018
27. Forslag til ændring af vedtægterne – de nye normal vedtægter.
28. Eventuelt.

**Lukket møde:****Ad pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. august 2018.  
Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. september 2018.

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

Ingen.

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

Takkekort fra Henrik Lykholt, ejendomsmester i Løvvangen i anledning af opmærksomheden ved 65 års fødselsdag.

Takkekort fra Toppenberg – HOK Byg A/S i anledning af opmærksomheden ved firmaets 100 års jubilæum.

**Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**

Seneste ref. er mailet rundt.

**BO I AALBORG.**

Seneste ref. er mailet rundt.

**AKU.**

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.  
Jane Munk er tiltrådt som ny forretningsfører.

**Ny elev i administrationen.**

Nicoline Brix Sjøby er ansat pr. 01.10.2018.

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

Til godkendelse:

Styringsrapport 2017.

Er mailet ud forinden mødet.

Styringsdialogmøde afholdes d. 31.10.2018 kl. 1000 med Aalborg Kommune.

Hans Bøyen Christensen, Allan Kirch Pedersen, Rikke Naur Dybdahl og Jens Erik Grøn deltager herfra.

Til udlevering:

**Ad pkt. 5.****Afdeling 12. (Boligsocial indsats).****Ad pkt. 6.****Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)**

Renovering af udearealer – belægning m.m.:

Pågår.

Ombygning af tilgængeligheds blokkene Abildgårdsvej 21-29 og 42-48:

Er afsluttet.

**Ad. pkt. 7.****Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan)**

Er afsluttet.

Indsendelse af skema c afventer færdiggørelsen af helhedsplanen for den nye afd. 13 altså en sammenlægning af afd. 22 og 13.

Proces om godkendelse af helhedsplan for afd. 22, Skolevej 3-33 og afd. 13 Strubjerg 42-56 pågår. Afventer endelig tilbagemelding/godkendelse fra Landsbyggefonden samt beslutning herom på de respektive afdelingsmøder.

Vi er i dialog med byggesagsbehandleren i LBF jf. mail af 24.11.2017 og vi forventer endelig finansieringsskitse ultimo 2018.

**Ad. pkt. 8.****Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer**

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 9.****Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.**

- Indflytning i "terrasse - og havehusene", - 20 boliger er foretaget.
- Færdiggørelse af "elevatordhuset" 24 boliger pågår.

Udlejningen pågår.

Åbent hus d. 03. november 2018, se annonce i avisen herom senere.

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

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 11.****Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.**

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 12.****Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.**

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 13.****Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.**

Pågår.

Rejsegilde d. 26.10.2018 kl. 1200.

Udlejning af Ved Søerne er påbegyndt.

**Indflytningsterminer:**

Etape 1 = 18/1 – 2019 – 8 boliger.

Etape 2 = 12/3 – 2019 – 8 boliger.

Etape 3 = 12/7 – 2019 – 8 boliger.

#### **Ad. pkt. 14.**

##### **Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.**

Pågår.

#### **Ad. pkt. 15.**

##### **Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup på Gl. Kongevej**

Tidslinje:

Lokalplansforslag er godkendt.

Skema A blev godkendt på byrådsmødet d. 11.12.2017.

Projekteringen pågår.

Myndighedsprojekt indsendt i april 2018.

Byggetilladelse juni 2018.

Udbud total entreprise i august 2018.

Licitation d. 25/10.2018.

Skema b indsendes i efteråret 2018.

Byggestart primo 2019.

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

##### **Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Pågår.

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

##### **Afd.23. Renovering og helhedsplan.**

Renoveringen og helhedsplanen kan gennemføres jf. adm. møde med Landsbyggefonden d.

19/3-2018 hvis afd. 23 og 7 sammenlægges.

Adm. og forretningsudvalget har holdt info. møde med afd. bestyrelserne i henholdsvis afd. 23

og 7 i uge 13 og de er positive overfor sammenlægningen.

Nyhedsbreve udsendt i uge 14/16 til beboerne i begge afdelinger.

Ekstraordinære besluttende møder afholdt d. 08.05.2018 i afd. 7 og d. 06.06.2018 i afd. 23 hvor sammenlægningen blev vedtaget på de respektive møder.

Helhedsplanen blev ligeledes vedtaget på mødet d. 06.06.2018 i afd. 23.

Projektering m.m. opstartes nu.

Skema A. indsendes.

#### **Ad. pkt. 18.**

Afd. 75. KOA opførelse af 75 boliger.

Tidlinje:

Lokalplanen er godkendt af byrådet.

Skema A fremsendes ultimo 2018.

Skema A og B behandles primo 2019.

Byggestart forår 2019.

#### **Ad. pkt. 19.**

Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle (bygges på egen grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 16 boliger.

Projekteringen er så småt startet op.

Skema A. indsendes.

#### **Ad. pkt. 20.**

Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg på Meilstedvej (kommunal grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 20 boliger.

Lokalplanproces pågår – vi skal give input hertil.

#### **Ad. pkt. 21.**

Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19 (infill på vores egen grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 4 boliger.

Projekteringen er så småt opstartet.

Skema A. indsendes.

**Ad. pkt. 22.**

Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13.oktober 2018.

Jubilæumsaktionskatalog, procesplan og økonomi blev godkendt d. 11.12.2017.

Planlægningsproces pågår.

**Ad. pkt. 23.**

Beslutning om fusionsproces med Boligselskabet Øst Vendsyssel (BSØ).

Fusionen er godkendt af de respektive repræsentantskaber henholdsvis i SHB d. 15/5-18 og i BSØ d. 17/5-18.

Diverse arbejdsgruppe arbejder pågår.

**Ad. pkt. 24.**

Strategidag d. 17. november 2018.

Forinden mødet udsendes der program/dagsorden for dagen.

**Ad. pkt. 25.**

Forslag til forretningsorden til organisationsbestyrelsen.

**Ad. pkt. 26.**

Forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 04.12.2018

**Ad. pkt. 27.**

Forslag til ændring af vedtægterne – de nye normal vedtægter.

**Ad. pkt. 28.****Eventuelt****Møderække:**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. oktober 2018, kl. 16,30.

Sundby-Hvorup Boligselskabs 75 års jubilæum d. 13.10.2018.

Jubilæumsfest for beboervalgte og ansatte d. 27.10.2018.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 4. december 2018 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. december 2018, kl. 16,30.

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 13. december 2018 kl. 830

Torskegilde er fastsat til fredag d. 11. januar 2019 kl. 1545

Besigtigelsestur med organisationsbestyrelsen d. 1-4. maj 2019.

Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelserne i det "nye" SHB d. 24-26. maj 2019.

**Lukket møde**