

## **Ordinært organisationsbestyrelsesmøde** **Tirsdag den 18. april 2017, kl. 16,30**

### **I mødet deltog:**

Hans Bøyen Christensen  
Gunnar Sørensen  
Nils Vinther  
Leo Kristensen  
Arne Olesen  
Hans Jørgen Christensen  
Henny Rasmussen  
Michael Jørgensen  
Aase Andersen  
Jens Erik Grøn  
Allan Kirch Pedersen  
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

### **Afbud fra:**

Ingen.

Inden mødet var organisationsbestyrelsen med til at gennemføre et fraflyttersyn i en af boligselskabet lejligheder. Inspektør Anker Eriksen fortalte om processen og viste hvordan et elektronisk syn gennemføres.

### **Dagsorden:**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. februar 2017.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
6. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
7. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
8. Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).

9. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
10. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
11. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
12. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
13. Opførelse af 18 familieboliger (forbeholdt flygtninge) i Hals.
14. Opførelse af 28 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
15. Opførelse af 28 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
16. Opførelse af 55 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej .
17. Evt. tilskud fra dispositionsfonden.
18. Regnskab 2016.
19. Eventuelt.

**Ad. pkt. 1**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. februar 2017.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet**

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

Revisionsprotokol af 18. april 2017. Udsendt pr. mail før mødet.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet**

**Bestyrelsens årsberetning til regnskabet**

Årsberetning for 2016 af 18. april 2017. Udsendt på mail før mødet.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet**

### **Ad pkt. 3**

#### Meddelelser

Takkekort fra Hilde og Kim, Hilde er genhusningskonsulent, i anledning af opmærksomheden ved deres bryllup.

Takkekort fra John Guldbæk, ejendomsfunktionær i Lindholm gruppen i anledning af opmærksomheden ved 25 års jubilæum.

Takkekort fra Annette og Jan, Mad og Fest i anledning opmærksomheden ved sølvbryllup.

#### Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds

Der er afholdt repræsentantskabsmøde i Skagen.

Drøftelse af sammenlægning af strukturudvalget og kredsbestyrelsen, med det formål, at øge mødeaktiviteten og kendskabsgraden i de politiske kredse.

Der udbydes igen kurser i efteråret henvendt til nye afdelingsbestyrelser.

#### BO I AALBORG

Seneste ref. er mailet rundt.

Det går godt med medlemstilgangen.

#### Aalborg Bo

Seneste ref. er mailet rundt.

#### Tv og internet – Stofa

Vi indgår aftale med Stofa om installering af deres tv og internetstik i samtlige boliger i SHB.

Aftalen er i lighed med dem vi allerede har med You See og Bredbånd Nord, altså en øget konkurrence på tv og internet til gavn for vores beboere.

Nærmere information om installering m.m. meddeles senere ved særskilte skrivelser.

### **Beslutning: godkendt**

#### Kapitalforvaltning 1. kvartal 2017

Afkastet har været relativt beskedent. I januar og marts har afkastet været negativt.

Oversigt var udsendt på mail.

### **Beslutning: Taget til efterretning**

### **Ad pkt. 4.**

#### Forvaltningsrevision

Til godkendelse:

10 A. Honorarudbetaling – maillet rundt

10 B. Andre honorarudbetalinger – maillet rundt

Endvidere refererede Jens Erik Grøn til mail rundsendt den 22. marts 2017 til afdelingsbestyrelserne med følgende ordlyd i relation til brug af IT-udstyr.

**Godt at vide...**

**...om afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, brug af it-udstyr mm.**

På opfordring har administrationen udarbejdet denne supplerende information om brug og håndtering af afdelingens midler. Informationen supplerer retningslinjerne, som I finder i vores Håndbog til beboervalgte.

I takt med at vi bliver mere og mere digitale i vores kommunikation, har flere spurgt til, hvordan I skal håndtere eventuelle indkøb af it-udstyr til afdelingsbestyrelsens medlemmer.

Som udgangspunkt skal alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer naturligvis have adgang til de informationer, vi deler på digitale platforme.

Er der medlemmer af afdelingsbestyrelsen, som enten ikke har egen pc/tablet/iPad eller ikke ønsker at bruge denne til afdelingsbestyrelsesarbejdet, kan afdelingen udlåne udstyr til pågældende. Vær dog opmærksom på, at it-udstyr ikke kan købes over afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb.

Det er indkøb, der foretages af administrationen.

Det er også vigtigt at understrege, at afdelingen låner udstyret ud til de pågældende afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Udstyr, der er stillet til rådighed af boligselskabet, må altså kun bruges til relevant afdelingsbestyrelsesarbejde og så skal det afleveres tilbage, når vedkommende træder ud af bestyrelsen igen. Ligeledes skal afdelingsdokumenter m.v. ligeledes følge med it udstyret ved udtræden af afdelingsbestyrelsen.

Administrationen laver en udlånsaftale – så vi undgår tvivl om brugsretten mv.

Kontakt Allan eller Vibeke i administrationen ved ønske om indkøb/udløb af it udstyr, henvendelsen skal foretages af afdelingsbestyrelsens formand.

**Beslutning: Godkendt**

Til udlevering:

Ingen.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad pkt. 5****Afdeling 12. (Boligsocial indsats)****Fleksibel udlejning – genvej til en bolig**

Pr. 1. maj 2017 starter vi med fleksibel udlejning i afdeling 12. For at få tilbud med baggrund i reglerne om fleksibel udlejning er det en forudsætning, at man er med i BoiAalborg **og** at man tager kontakt til Sundby-Hvorup Boligselskabs administration og får noteret sit fortin.

Fortin gives ud fra nedenstående kriterier, som vil blive defineret nærmere på vores hjemmeside [www.sundbyhvorup.dk](http://www.sundbyhvorup.dk). De 4 kriterier er sidestillet og skal dokumenteres ved tildeling af bolig.

1. Pendlere – der arbejder i Aalborg Kommune, men bor i en anden kommune
2. Samlivsophør – hvor den boligsøgende er i arbejde eller under uddannelse
3. Børnefamilier – hvor minimum den ene forældre er i arbejde
4. Unge under uddannelse – der flytter hjemme fra for første gang

**Beslutning: Godkendt**

**Ad pkt. 6****Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan)**

Skema C er indsendt. Aalborg Kommune er rykket for godkendelse.

**Beslutning: Taget til efterretning**

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

Arbejdet med renovering af facaderne pågår.

**Renovering af udearealer – belægning m.m.**

Pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

Ombygning af tilgængeligheds blokken Abildgårdsvej 21-29

Arbejdet i nr. 29,27 og 25 er afsluttet.

Arbejde i nr. 23 og 21 pågår

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 8**

Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan)

Pågår.

Vi afholder "velkommen hjem møde" for beboerne i april-maj 2017 i festlokalet på Vikingevej 9B. Særskilt invitation udsendes til beboerne.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 9**

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

Byggeriet er afsluttet.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 10**

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark

Pågår.

Udarbejdelse af udlejningsmateriale/mappe pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 11**

Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jern Banen

Byggeriet pågår.

Forventet udlejningstermin, 1. oktober 2017. Udlejning er påbegyndt.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 12**

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang

Byggeriet pågår.

Forventet udlejningstermin, 1. januar 2018.

Udlejning påbegyndes primo maj.  
Rejsegilde afholdes **den 9. juni 2017 kl. 12.**

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 13**

Opførelse af 18 familieboliger (75 % af boligerne er forbeholdt flygtninge) i Hals

Byggeriet pågår.

Udlejningstermin, 1. juni, 1. juli og 1. september 2017 med 6 boliger pr. gang.

Åbent hus arrangement afholdes den 18. maj 2017 fra kl. 15.00 til 18.00.

25 % af boligerne til almindelige udlejning efter ventelisten – 4 boliger på den første stikvej er lejet ud fra den 1. juni 2017.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 14**

Opførelse af 28 boliger i Gandrup - Ved Søerne

Projekteringen pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 15**

Opførelse af 28 boliger Vester Hassing – Nåleøjet

Projekteringen pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 16**

Opførelse af 55 boliger i Nr. Uttrup på Gl. Kongevej

Lokalplansproces pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 17**Evt. tilskud fra dispositionsfonden

Specifikation af tilskud indarbejdet i regnskabet for 2016 blev forelagt og gennemgået.

**Beslutning: Tilskud til afdelinger blev godkendt.**

**Ad. 18**Regnskab 2016

Regnskabsmappe blev udleveret, og hovedtal blev gennemgået af Rikke Naur Dybdahl.

Selskabet har i 2016 givet et overskud på 1.996 tkr. hvilket er tilfredsstillende. Forrentning af afdelingernes mellemværende udgør 2,75 % hvilket er markant bedre end sidste år og i overensstemmelse med budgettet.

**Beslutning: Regnskaber godkendt og underskrevet**

**Ad. pkt. 19.**Eventuelt

Møderække:

Ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 16. maj 2017 kl. 18.00

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. juni 2017, kl. 16.30.

Besigtigelsestur til København d. 16-18. juni 2017.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. august 2017, kl. 16.30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. oktober 2017, kl. 16.30.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 5. december 2017 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. december 2017, kl. 16.30.

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 14. december 2017 kl. 8.30

Repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen pegede på Leo Kristensen, som dirigent til det kommende repræsentantskabsmødet.

Grund - Strubjerg 165

Hans Jørgen Christensen forespurgte, på vegne af Løvvangens samråd, til planerne med grunden på Strubjerg 165, hvor bygningen er brudt ned.



Jens Erik Grøn oplyste, at boligselskabet er i tænkeboks. Vi vil gerne finde noget, der giver værdi for området, og som har et alment præg. Vi er åbne overfor input fra Løvvangens Samråd.

Nørresundby, den 18. april 2017

---

Hans Bøyen Christensen

---

Nils Vinther

---

Gunnar Sørensen

---

Leo Kristensen

---

Arne Olesen

---

Henny Rasmussen

---

Hans Jørgen Christensen

---

Aase Andersen

---

Michael Jørgensen