

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 9. oktober 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
Jens Erik Grøn
Allan Kirch Pedersen
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

Afbud fra:

Shibra Latif Amtul

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 14. august 2017.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
6. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
7. Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).
8. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
9. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
10. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.

11. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
12. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
13. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
14. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
15. Opførelse af 55 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
16. Regulering af leje på garager og carporte.
17. Evaluering af afdelingsmøder 2017.
18. Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 05.12.2017.
19. Eventuelt.

Lukket møde.

Intet.

Ad. pkt. 1

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. august 2017.

Beslutning: Godkendt og underskrevet**Ad pkt. 2****Revisionsprotokol.**

Ingen.

Ad pkt. 3**Meddelelser**

Takkekort fra Hans Bøyen Christensen, organisationsbestyrelsesformand i Sundby-Hvorup Boligselskab, i anledning af afholdelse af reception og opmærksomheden ved 70 års fødselsdag.

Takkekort fra Allan Kirch Pedersen, teknisk chef i Sundby-Hvorup Boligselskab, i anledning af opmærksomheden ved 50 års fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der blev afholdt kreds arrangement lørdag den 30. september på Rønnes Hotel med 18 deltagere fra boligselskabets organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelse og personale.

BO I AALBORG.

Seneste referat er mailet rundt.

Hans Bøyen Christensen og Jens Erik Grøn deltager i bestyrelsesmøde i BoiAalborg i morgen.

Der er afholdt ekstraordinær repræsentantskabsmøde i AAKU hvor nye vedtægter blev vedtaget. Hans Bøyen Christensen og Jens Erik Grøn deltog.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:
Styringsrapport 2016.

Der er kommet mail fra Aalborg Kommune med oplysning om, at styringsrapporten behandles sparsomt pga. mangel på ressourcer/medarbejdere.

Beslutning: Styringsrapport godkendt.

Til udlevering:
Intet.

Ad pkt. 5.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Cafeen i Kvarterets gård:

Jesper Nøddelund har ved mail af 12-09-2017 opsagt forpagtningen af cafeen til afståelse 31. december 2017.

Proces om ny forpagtningspartner pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad pkt. 6.

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

Facgearbejde

Arbejdet med renovering af facaderne pågår.

Renovering af udearealer – belægning m.m.

Pågår.

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

Arbejdet i blok nr. 29, 27, 25, 23 og 21 er afsluttet.

Arbejde i nr. 42 og 44 pågår.

Beslutning: Taget til efterretning**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.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 8.**Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer

Byggeriet er afsluttet.

Skema C indsendes til Aalborg Kommune.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 9.**Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Pågår.

Rejsegilde forventes at blive i november. Dato fastsættes på kommende byggeudvalgsmøde.

Beslutning: Taget til efterretning

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

Byggeriet er afsluttet og alle boligerne er lejet ud.

Indflytning pr. 1. oktober 2017.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 11.****Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.**

Byggeriet pågår.

Forventet udlejningstermin, 1. januar 2018.

Alle boligerne er lejet ud.

Vi holder åbent hus den 14. december 2017 kl. 15.00-17.00

Særskilt annonce herom indrykkes i Hals Avis.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 12.****18 familieboliger i Hals.**

Byggeriet er afsluttet og alle boligerne er lejet ud.

Skema C indsendes.

Opstartende afdelingsmøde er fastsat til den 23. november 2017.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 13****Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.**

Licitation den 11. oktober 2017 kl. 10.00 i festlokalet Lindholm Søpark 2.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 14****Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.**

Projektering pågår.
Købsaftale af 3. oktober underskrives.

Beslutning: Godkendt

Ad. pkt. 15

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

Lokalplansproces pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 16.

Regulering af leje på garager og carporte

Lejen reguleres med ca. 25 tkr. pr. måned pr. 1. januar 2017.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. 17.

Evaluerings af de ordinære afdelingsmøder 2017

Hvordan gik de?

Hvad kan gøres bedre?

Møderne er gået godt, med pænt fremmøde. Der håbes på endnu større fremmøde næste år. Opfordring til at afdelingsbestyrelserne tilkendegiver deres mening om indkomne forslag over for administrationen, således at bl.a. lovgivning, historik mv. er afstemt inden afdelingsmødet. Hvor det er muligt, vil vi gerne have borde og stole rykkes tættere på.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. 18.

Dagsorden til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 5. december 2017.

Dagsorden til repræsentantskabsmødet var udsendt på mail forinden mødet.

Beslutning: Godkendt

Ad. pkt. 19.**Eventuelt**

Proces/beboermøder omkring sammenlægning af afdeling 62 Ulsted og afdeling 65 Hou pågår.

Afdeling 61 Hals og afdeling 72 Søhesten i Hals, foreslås ligeledes sammenlagt. Møde herom afholdes den 23. november 2017.

Leo Kristensen oplyser at bekæmpelse af måger med overflyvning af en høge/falke har været omtalt i beboerbladet Boligen. Muligheden vil blive overvejet næste år.

Besluttende møde omkring helhedsplan i afdeling 21 afholdes den 26. oktober kl 18.30.

Boligselskabet fejrer selskabets 75 års jubilæum den 13. oktober 2018. Arbejdsgruppe er etableret. Yderlige oplysninger herom følger på næste møde.

Møderække:

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 5. december 2017 kl. 17.00

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

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

Lukket møde

Intet.

Nørresundby, den 9. oktober 2017

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Leo Kristensen

Arne Olesen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Michael Jørgensen

Shibra Latif Amtul