

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. maj 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 16. april 2012.
2. Forretningsorden for bestyrelsen.
3. Konstituering.
4. Revisionsprotokol.
5. Meddelelser.
6. Forvaltningsrevision.
7. Nybyggeri på Fjordparken i Hals.
8. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
9. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
10. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
11. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
12. Ansøgning om beboerrådgiver.
13. Budget for 2013.
14. Eventuelt.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 16. april 2012.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Forretningsorden for bestyrelse.

Den nuværende forretningsorden blev udleveret.

Den skal ajourføres med nye takster m.v.

Beslutning: Ny udleveres på næste møde.

Ad pkt. 3.

Konstituering.

A. Valg af næstformand.

Nils Vinther blev valgt.

B. Valg af forretningsudvalgsmedlem.

Gunnar Sørensen blev valgt.

C. Valg til virksomhedsnævn.

Henny Rasmussen blev valgt.

Ad pkt. 4.

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.

Meddelelser.

Takkekort fra Jens Erik Grøn for gave til 50 års fødselsdag.

Takkekort fra Verner Nielsen for gave til 60 års fødselsdag.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om at kurserne for nuværende er steget en smule siden sidste møde, og er over kursen pr. 1. januar 2012.

Udtrækningerne pr. 1. juli 2012 er væsentlig lavere end sidste gang, hvorfor kurstabet er væsentlig mindre.

Beslutning: Gennemgået og godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Hans Bøyen Christensen har deltaget i arbejdsweekend i Skagen.

Hans Bøyen Christensen og Nils Vinther blev valgt til kursusudvalget.

Suppleanterne skal deltage i møderne i fremtiden.

Referat er endnu ikke udsendt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Ingen bemærkninger.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

18. Beregning af administrationsbidrag.

Beslutning: Godkendt.

Til udlevering:

15. Udlejning, opfølgning herpå.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.

Nybyggeri på Fjordparken i Hals.

Skema C afventer godkendelse af Aalborg Kommune.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.

Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.

Byggeregnskab afventer de sidste udbetalinger.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 9.

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Calum har sendt byggeriet i udbud.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 10.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 11.

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Der er afholdt licitation. Denne forløb tilfredsstillende.

Der afholdes 1. spadestik ved Vangen 283 B den 14. august 2012, kl. 12,00.

Beslutning: Taget til efterretning.**Ad pkt. 12.**Ansøgning vedr. beboerrådgiver.

Kopi af ansøgningsformular blev udleveret på mødet.
Honorar til Kuben på kr. 20.000,00 foreslås dækket af dispositionsfonden.

Beslutning: Godkendt.**Ad pkt. 13.**Budget for 2013.

Forslag til budget for selskabet blev udleveret på mødet.

Sven Jensen gennemgik grundlaget for budgettet og beregningen af administrationsbidraget. Administrationsbidraget bliver hævet med kr. 100,00 til kr. 2.750,00 pr. lejemål. Forrentning af mellemregning med afdelingerne er indregnet med en rente på 4,5 %. Teknikerhonoraret er indregnet med uændret 4 %.

**Beslutning: Administrationsbidrag på kr. 2.750,00.
Teknikerhonorar på 4 %.
Forrentning af mellemregning på 4,5 %.**

Ad pkt. 14.Eventuelt.

Møderække:

Besigtigelsestur afholdes den 8-10. juni 2012.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. juni 2012, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. august 2012, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. september 2012, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. oktober 2012, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. november 2012, kl. 16,30.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 4. december 2012.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. december 2012, kl. 16,30.

Nørresundby, den 11. juni 2012.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen