

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. april 2012, kl. 16,30.

I mødet deltog:

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

Afbud fra:

Eva Carlsen

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. marts 2012.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Fjordparken i Hals.
6. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
7. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
8. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
9. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
10. Regnskab for 2011.
11. Eventuelt.

Lukket møde.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. marts 2012.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Protokol af 16. april 2012 er indsat i regnskabsmappen.
Denne blev gennemgået af Sven Jensen.

Beslutning: Gennemgået og underskrevet.

Ad pkt. 3

Meddelelser.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om at kurserne for nuværende er på samme niveau som ved årets begyndelse.

Udtrækningerne pr. 1. april 2012 har været meget store, og dette har medført et relativt stort kurstab, da alle kurser på vores beholdninger er over 100, og udtrækninger er til kurs 100.

Beslutning: Gennemgået og godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der har den 12. april 2012 været afholdt kredsvalgmøde.

Hans Bøyen Christensen og Nils Vinther blev valgt til kredsbestyrelsen.

Aase Andersen og Lene Rasmussen blev valgt som suppleanter.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Næste møde afholdes den 31. maj 2012.

Beslutning: Taget til efterretning.

Lokalplan for området ved Lille Dybet i Hals.

Der er udsendt nyt lokalplanforslag til fremtidigt byggeri overfor vore boliger på Lille Dybet. Ændringsforslaget menes ikke at have betydning for vores boliger.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

18. Budgetlægning og opfølgning.

Beslutning: Godkendt.

Til udlevering:

- Forslag til beregning af administrationsbidrag blev drøftet.
Der bliver udsendt nyt forslag hertil i uge 16.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.**Nybyggeri på Fjordparken i Hals.**

Skema C er udarbejdet og fremsendt til Aalborg Kommune.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.

Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.

Byggeregnskab afventer de sidste udbetalinger.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Intet nyt, afventer lokalplan.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Der arbejdes med ansøgning til forlængelse for perioden 2013-2016.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 9.

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Afventer licitation, som afholdes den 2. maj 2012, kl. 10,00 i Lindholm Søpark 2.
Der afholdes besigtigelsestur den 30. maj 2012 for afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne i afdeling 12, samt organisationsbestyrelsen.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 10.**Regnskab for 2011.**

Regnskabsmappen blev udleveret på mødet.
Bestyrelsens årsberetning blev gennemgået.
Sven Jensen gennemgik årsregnskabet for hovedselskabet med tilhørende spørgeskema.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 11.**Eventuelt.**

Det henstilles til organisationsbestyrelsen at der gives svar på udsendte indbydelser uanset om det er ja eller nej.

Jens Erik Grøn takkede for den afholdte reception og gave i forbindelse med sin 50 års fødselsdag.

Hans Bøyen Christensen og Jens Erik Grøn deltager i konference "Rum til videns by" den 17. april 2012, som Aalborg Kommune afholder.

Temadag den 17. marts 2012 – organisationsudvikling. Forretningsudvalget arbejder videre med handleplan jf. notat fra dagen.

Møderække:

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. maj 2012, kl. 16,30.
- Repræsentantskabsmøde er fastsat til torsdag den 3. maj 2012, kl. 18,00.
- Besigtigelsestur afholdes den 8-10. juni 2012.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. juni 2012, kl. 16,30.

Lukket møde.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen