

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2022, kl. 16,30.****Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 15. august 2022.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. Engparken (Renovering og helhedsplan).
7. Afd. 13. Skolevej 40-72 og Strubjerg 42-56. (Renovering og helhedsplan).
8. Afd. 22. Skolevej 3-33. (Renovering og helhedsplan).
9. Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
10. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
11. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
12. Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.
13. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
14. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
15. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
16. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.
17. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.
18. Afd. 03. Helhedsplan.
19. Afd. 10. Helhedsplan.
20. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
21. Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.
22. Afd. 80. Opførelse af 17 boliger på Moltkes Allé i Dronninglund.
23. Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.
24. Opførelse af plejehjem i Vestbjerg.

25. Reception d. 02. september 2022 – formand Hans Bøyen Christensens 25 års jubilæum i organisationsbestyrelsen.
26. Forslag om udskillelse af plejehjemmet Stengårdscenteret fra afd. 81 over i egen boligafdeling.
27. Forslag om udskillelse af plejehjemmet Hellevadlund fra afd. 83 over i egen boligafdeling.
28. Sammenlægning af boligafdeling 16 ( 112 boliger) med boligafdeling nr. 76 på Niels Lyhnes Vej , ( 19 familieboliger) pr.01.06.2023.
29. Sammenlægning af boligafdeling 82, Dronninglund (142 familieboliger, 9 ungdomsboliger og 49 ældreboliger) med boligafdeling nr. 80, Dronninglund på Moltkes Alle 2-3 (17 nye familieboliger) pr. 01.06.2023.
30. Salg af adm. bygningen på Slotsgade 77.
31. El- opvarmning af vores boliger i Ørum, Thorup og Hou. Analyse af overgang til anden opvarmnings form.
32. Eventuelt.

### **Lukket møde:**

#### **Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 15. august 2022.

#### **Ad. pkt. 2.**

##### Revisionsprotokol.

Protokol/byggeregnskab fra afd. 77.

Mailes rundt.

#### **Ad. pkt. 3.**

##### Meddelelser.

##### Mærkedage m.v.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Status på udlejning i SHB.

Gennemgås på mødet.

Aalborg Bo.

Seneste ref. er mailet ud.

Næste møde afholdes 16.11.2022 kl. 1700

**Ad. pkt. 4.**

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse.

Sundby-Hvorup Boligselskab: Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdeling.

*Styringsdialog møde med Aalborg Kommune afholdes d. 10.11.2022 kl. 1330 hvor Hans, Rikke, Allan og Jens Erik deltager herfra.*

**Ad. pkt. 5.**

Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 01.04.2021 til 31.03.2025

Pågår.

**Ad. pkt. 6.**

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).

Proces om skema C (gl. afd. 7) opstartes.

**Ad. pkt. 7.**

Afdeling 13. Helhedsplan.

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 8.**

Afdeling 22. Helhedsplan.

Pågår.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 9.**

Afd. 77. Enghaven. 58 boliger.

Skema c er godkendt af Aalborg Kommune d. 01.09.2022.

Punktet bortfalder fremadrettet på dagsorden.

**Ad. pkt. 10.**

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 11.**

Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 12.**

Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.

Proces om skema c opstartes medio 2022.

**Ad. pkt. 13.**

Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.

Pågår.

Rejsegilde d. 16.09.2022 – se særskilt invitation.

**Ad. pkt. 14.**

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 15.**

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.  
Byggeregnskab er i proces.

**Ad. pkt. 16.**

Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 17.**

Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.

Renovering af Skelgårdsvej 11-49. Pågår.

Indflytning pågår.

Åbent hus afholdes d.10. september 2022. Se særskilt annonce.

**Ad. pkt. 18.**

Afd. 03. Helhedsplan.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Projektering pågår.

**Ad. pkt. 19.**

Afd. 10. Helhedsplan.

***Status på sagen.***

Vi har modtaget finansieringsskitse d. 17.12.2021 fra Landsbyggefonden

~~Beslutningsproces i SHB er tilendebragt.~~

~~Afd. 10's beboermøde, org. best. og repræsentantskabet har vedtaget helhedsplanen jf. afholdte møder herom.~~

Skema A og indretning til LBF er udført 11.07.2022.

Er med på byrådet i september.

Rådgiver udbud sættes i gang når skema A er godkendt.

**Ad. pkt. 20.**

Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.

Skema A er godkendt.

Udbudsproces er udskudt til efter sommerferien 2022.

Planlægningsmøder vedr. genudbud med kommunen og Kuben. Pågår.

**Ad. pkt. 21.**

Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.

Lokalplan er godkendt.

Forhandlinger med kommunen pågår om huslejebudget m.m.

Byggestart ?

**Ad. pkt. 22.**

Opførelse af 17 boliger på hver 89 m<sup>2</sup> på Moltkes Allé i Dronninglund.

Pågår.

**Ad. pkt. 23.**

Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.

Sundby-Hvorup Boligselskab skal opføre et nyt plejehjem med 50 boliger i Nørresundby til erstatning for Uttrupgård.

Ansøgning af frasalg er fremsendt til Landsbyggefonden og ministeriet d. 20.12.2021.

Vi har desværre fået afslag – vi er i proces med genansøgning.

**Ad. pkt. 24.**

Opførelse af plejehjem i Vestbjerg – 50 boliger med tilhørende serviceareal.

Vi er blevet udpeget som bygherre.

Opstartsmøde på planlægningsprocessen blev afholdt d. 23.03.2022.

**Ad. pkt. 25**

Reception d. 02. september 2022 – formand Hans Bøyen Christensens 25 års jubilæum i organisationsbestyrelsen.

Afholdes d. 02.september 2022 kl. 1100-1400 i festlokalet Lindholm Søpark 2.

**Ad. pkt. 26**

Forslag om udskillelse af plejehjemmet Stengårdscenteret fra afd. 81 over i egen boligafdeling.

*Beslutning proces i Sundby-Hvorup Boligselskab:*

- *Afdelingsmødet d. 16.08.2022. Det blev vedtaget – se ref. fra mødet.*
- *Organisationsbestyrelsen d. 12.09.2022.*
- *Repræsentantskabet d. 06.12.2022.*

**Ad. pkt. 27.**

Forslag om udskillelse af pleiehjemmet Hellevadlund fra afd. 83 over i egen boligafdeling.

*Beslutning proces i Sundby-Hvorup Boligselskab:*

- *Afdelingsmødet d. 24.08.2022. Det blev vedtaget – se ref. fra mødet.*
- *Organisationsbestyrelsen d. 12.09.2022.*
- *Repræsentantskabet d. 06.12.2022.*

**Ad. pkt. 28.**

Sammenlægning af boligafdeling 16 ( 112 boliger) med boligafdeling nr. 76 på Niels Lyhnes Vej , ( 19 familieboliger) pr.01.06.2023.

*Beslutning proces i Sundby-Hvorup Boligselskab:*

- *Afdelingsmødet d. 24.08.2022. Det blev vedtaget – se ref. fra mødet.*
- *Organisationsbestyrelsen d. 12.09.2022.*
- *Repræsentantskabet d. 06.12.2022.*

**Ad. pkt. 29.**

Sammenlægning af boligafdeling 82, Dronninglund (142 familieboliger, 9 ungdomsboliger og 49 ældreboliger) med boligafdeling nr. 80, Dronninglund på Moltkes Alle 2-3 (17 nye familieboliger) pr. 01.06.2023.

*Beslutning proces i Sundby-Hvorup Boligselskab:*

- *Afdelingsmødet d. 17.08.2022. Det blev vedtaget – se ref. fra mødet.*
- *Organisationsbestyrelsen d. 12.09.2022.*
- *Repræsentantskabet d. 06.12.2022.*

**Ad. pkt. 30.**

Salg af adm. bygningen på Slotsgade 77.

Bygningen er solgt pr. 01.10.2022.

Ombygning af eksist. servicebygning i Solparken til ejendomskontor pågår.

**Ad. pkt. 31.**

El- opvarmning af vores boliger i Ørum, Thorup og Hou. Analyse af overgang til anden opvarmnings form.

**Ad. pkt. 32.**

Eventuelt

**Møderække 2022.**

Reception – Hans Bøyen Christensen 25-års jubilæum i Sundby-Hvorup Boligselskabs organisationsbestyrelse d. 02. september 2022.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. september 2022, kl. 16,30.

Formandsmøde d. 21. september 2022 kl. 1700-1900

Intro aften med nye afd. best. medlemmer d. 05. oktober 2022 kl. 1900

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. oktober 2022, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. november 2022, kl. 16,30.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 06. december 2022, Kl. 17,00

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. december 2022, kl. 16,30.

Julekomsammen er fastsat til torsdag den 15. december 2022, kl. 830



