

## **Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. juni 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,  
Jens Erik Grøn,  
Sven Jensen.

### **Afbud fra:**

Michael Jørgensen.

### **Dagsorden:**

#### **Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. maj 2012.
2. Forretningsorden for bestyrelsen.
3. Revisionsprotokol.
4. Meddelelser.
5. Forvaltningsrevision.
6. Nybyggeri på Fjordparken i Hals.
7. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
8. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
9. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
10. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
11. Eventuelt.

**Ad pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. maj 2012.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet.**

**Ad pkt. 2.**

Forretningsorden for bestyrelse.

Ny revideret forretningsorden blev udsendt med indkaldelse.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet.**

**Ad pkt. 3.**

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 4.**

Meddelelser.

Takkekort fra malermester John Pedersen for gave til 70 års fødselsdag.

**Opgørelse over obligationsbeholdning.**

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om at der er omlagt en del 5% obligationer til 3,5 % og 4 %.

**Beslutning: Gennemgået og godkendt.**

**Ny ansættelse.**

Bygningskonstruktør Christian Rasmussen er ansat som inspektør pr. 1. august 2012. Hans arbejdsområde bliver primært at føre tilsyn med nybyggerier og renoveringssager, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale på mindre renoveringssager.

**Beslutning: Godkendt.**

**Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 7.**

Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde den 25. juni 2012, kl. 19,00. Der skal vælges ny afdelingsformand, 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Nedsættelse af grundkapital.**

Regeringen har fremsat forslag om nedsættelse af grundkapitalen fra 14 % til 10 %. Dette forventes vedtaget med ikrafttræden pr. 1. juli 2012.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**

Der har været afholdt kredsmøde den 7. juni 2012. Ingen deltog heri.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Aalborg Bo.**

Ingen bemærkninger.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 5.****Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

15. Udlejning, opfølgning herpå.

**Beslutning: Godkendt.**

Til udlevering:

20. Fraflyttere.

**Beslutning: Taget til efterretning.****Ad pkt. 6.****Nybyggeri på Fjordparken i Hals.**

Skema C afventer godkendelse af Aalborg Kommune.

**Beslutning: Taget til efterretning.****Ad pkt. 7.****Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.**

Byggeregnskab afventer de sidste udbetalinger.

**Beslutning: Taget til efterretning.****Ad pkt. 8.****Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).**

Skema B påregnes at blive godkendt på byrådsmødet i januar 2013.

Byggestart i marts 2013.

Aflevering august 2014.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 9.**Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Der afholdes møde med Jørgen Olsen, Landsbyggefonden, den 15. juni 2012 om videreførelse af projektet for perioden 2013 – 2016.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 10.**Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

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

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 11.**Eventuelt.

Sven Jensen udleverede oversigt over lejeforhøjelser pr. 1. januar 2013.

Alle forhøjelser overholdt i al væsentlighed vores målsætning om ikke at være større en stigningen i nettoprisindekset.

Endvidere blev der udleveret oversigt over budgetterede tal for vedligeholdelse og henlæggelser, samt budgetgrundlag for de øvrige poster i budgettet.

**Møderække:**

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.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

Nørresundby, den 13. august 2012.

---

Hans Bøyen Christensen

---

Nils Vinther

---

Gunnar Sørensen

---

Lene Rasmussen

---

Eva Carlsen

---

Henny Rasmussen

---

Hans Jørgen Christensen

---

Aase Andersen

---

Michael Jørgensen