

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. juni 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
Shibra Latif Amtul
Jens Erik Grøn
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

Afbud fra:

Allan Kirch Pedersen

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 18. april 2017
2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 12. juni 2017
3. Konstituering
4. Revisionsprotokol
5. Meddelelser
6. Forvaltningsrevision
7. Afdeling 12. (Boligsocial indsats)
8. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan)
9. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan)

10. Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan)
11. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer
12. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark
13. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing
14. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup
15. Opførelse af 18 familieboliger (forbeholdt flygtninge) i Hals
16. Opførelse af 28 boliger i Gandrup- Ved Søerne
17. Opførelse af 28 boliger i Vester Hassing – Nåløjet
18. Opførelse af 55 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej
19. Afgivelse af købstilbud samt skitseprojekt m.m. på kommunalgrund på
Sohngårdsholmsvej, Aalborg
20. Budget for 2018 for hovedselskabet
21. Budget/huslejestigninger 2018 for afdelingerne
22. Eventuelt

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 18. april 2017.

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Ad. pkt. 2.

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 12. juni 2017

Forslag til forretningsorden udsendes pr. mail.

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Ad. pkt. 3.**Konstituering**

Hans Bøyen Christensen bød særligt velkommen til Shibra Latif Amtul, som er kommet ind i organisationsbestyrelsen som medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

- A. Valg af næstformand.
Niels Vinther blev genvalgt.

- B. Valg af forretningsudvalgsmedlem.
Gunnar Sørensen blev genvalgt.

Ad pkt. 4.**Revisionsprotokol**

Ingen

Ad pkt. 5.**Meddelelser**

Takkekort fra Færch & Co i anledning af opmærksomheden ved 125 års jubilæum.

Takkekort fra Marianne Stokbro, fra Aalborg Kommunes Børne- og Familieområde i anledning af opmærksomhed ved fratrædelse.

Takkekort fra Lone Abildgaard, suppleant i afdelingsbestyrelsen i afdeling 3, i anledning af opmærksomhed ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Finn Pedersen i anledning af opmærksomhed ved hans 25 års jubilæum ved Bækmark & Kvist.

Takkekort fra Pia Hesselvig fra Lejerbo i anledning af fødselsdagsreception.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds

Kredsbestyrelsesmøde afholdt den 31. januar 2017.

Kredsmøde arrangement afholdes den 30. september 2017 på Rønnes Hotel på Slettestrand.

Strukturudvalg er blevet nedlagt og de 3 medlemmer er blevet en del af bestyrelsen. Nils Vinther er i den forbindelse blevet en del af kredsbestyrelsen.

BO I AALBORG

Seneste referat er mailet rundt.

Kapitalforvaltning

Afkastet har været relativt beskedendt. Dog bedre i april og maj end i 1. kvartal.
Oversigt pr. 31. maj 2017 var udsendt på mail.

Beslutning. Taget til efterretning

Ad pkt. 6.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:
Ingen.

Til udlevering:
10B. Andre honorar udbetalinger.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad pkt. 7.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
Det kører efter planen.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad pkt. 8.

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan)
Skema C er indsendt.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad pkt. 9

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

Facadearbejde
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 nr. 29,27, 25 og 23 er afsluttet.

Arbejde i nr. 21 og 42 pågår.

Der arbejdes på et nyhedsbrev, som vil blive udsendt efter sommerferien.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 10

Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan)

Er afsluttet excl. udskiftning af facadeplader.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 11

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. 12

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark

Pågår.

Udarbejdelse af udlejningsmateriale/mappe pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 13

Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jern Banen

Byggeriet pågår.

Forventet udlejningstermin, 1. oktober 2017.

Alle boligerne er lejet ud.

Vi holder Åbent Hus medio september.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang

Byggeriet pågår.

Forventet udlejningstermin, 1. januar 2018.

Rejsegilde blev afholdt den 9. juni 2017.

Alle boligerne er lejet ud.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 15.

Opførelse af 18 familieboliger (75 % af boligerne er forbeholdt flygtninge) i Hals

Byggeriet pågår.

Udlejningstermin, 1. juni, 1. juli og 1. september 2017 med 6 boliger pr. gang.

Åbent hus arrangement afholdt den 18. maj 2017 fra kl. 15.00 til 18.00, med mange besøgende.

25 % af boligerne til almindelige udlejning efter ventelisten – 4 boliger på den første stikvej er lejet ud fra den 1. juni 2017.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 16

Opførelse af 28 boliger i Gandrup - Ved Søerne

Projektering pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 17

Opførelse af 28 boliger Vester Hassing – Nåleøjet

Projektering pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 18

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

Lokalplansproces pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 19

KOA

Vi har den 22. marts 2017 afgivet købstilbud samt skitseprojekt m.m. denne gang sammen med Viva Bolig på den kommunale grund på Sohngårdsholmsvej, Aalborg.

Vi har ved mail/brev af 18. maj 2017 fra Aalborg Kommune modtaget besked om det er os der skal forestår byggeriet sammen med Viva Bolig og Kimbo Holding (Arne Andersen, Vrå).

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 20.

Budget 2018 for hovedselskabet

Budget for hovedselskabet var udsendt på mail og blev gennemgået af Rikke Naur Dybdahl. Administrationsbidraget for 2018 kan fastholdes på 3.150 kr. pr lejemålenhed.

Beslutning: Budget 2018 for hovedselskabet blev godkendt

Ad. Pkt. 21

Budget/huslejestigninger 2018 for afdelingerne

Rikke Naur Dybdahl oplyste, at budgetterne er under udarbejdelse. Vi er langt i processen, men mangler enkelte afdelinger. Generelt ser det meget fornuftigt ud. Der er generelt besparelser på renholdelse. I nogle afdelinger er der betydelige opsparede overskud som falder væk i 2019. Oversigt over lejestigning for 2018 på afdelingsniveau udsendes til bestyrelsen sammen med relevante nøgle tal. Selve godkendelsen af afdelingsbudgetterne ønskes udelegeret til forretningsudvalget i 2017.

Beslutning : Godkendelse af afdelingsbudgetterne blev uddelegeret til FU.

Ad. pkt. 22Eventuelt

Møderække:

- Besigtigelsestur til København den 16. - 18. juni 2017.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. august 2017, kl. 16.30.
- Reception den 1. september 2017 kl. 11.00-14.00 i anledning af organisationsbestyrelsesformand Hans Bøyen Christensens 70 års fødselsdag. Receptionen afholdes i festlokalet Lindholm Søpark 2.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. oktober 2017, kl. 16.30
- 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 den 14. december 2017 kl. 8.30

Nørresundby, den 12. juni 2017

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Leo Kristensen

Arne Olesen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Michael Jørgensen

Shibra Latif Amtul