

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2022, kl. 16,30.**I mødet deltog:**

Hans Bøyen Christensen
Lisbeth Glud
Nils Vinther
Hans Jørgen Christensen
Karsten Høgh Jensen
Jens Jørgen Jensen
Michael Jørgensen
Shibra Latif Amtul
Jens Erik Grøn
Allan Kirch Pedersen
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

Fraværende:

Svend Aage Christensen

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmøde den 17. januar 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. 3. 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. Salg af tidligere adm. bygning Slotsgade 77, Dronninglund.
25. Reception d. 01.april 2022 – Jens Erik Grøns 60-års fødselsdag.
26. Eventuelt.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmøde den 17. januar 2022.

Beslutning: Underskrevet og godkendt**Ad. pkt. 2.****Revisionsprotokol.**

Revisionen af årsregnskaberne for 2021 for de kommunale boliger er afsluttet. Regnskaber og rapportering er fremsendt til kommunen.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 3.****Meddelelser.**

Intet.

Mærkedage m.v.

Takkekort fra ejendomsfunktionær Kim Sørensen i anledning af opmærksomhed ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Christina Lund fra administrationen i anledning af opmærksomhed i forbindelse med bryllup.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. er mailet rundt.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Status på udlejning i SHB.

Gennemgås på mødet.

Enkelte ungdomsboliger står til at gå i tomgang. De er lagt på hjemmesiden. I afdeling 13 har vi fået en ledig familiebolig.

Udlejning af Lektorgaarden pågår . Der planlægges et åbent hus arrangement.

Fraflytterstatistik 2021.

Rundsendt statistik blev gennemgås på mødet. Flytteprocenten er uændret i forhold til 2020.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 4.**Forvaltningsrevision/egen kontrol.Til godkendelse:Udgivelse af hvidbog vedr. bæredygtighed/verdensmål.

Samfundsansvar' indgår som fokusområde i Sundby-Hvorup Boligselskabs strategi. Og i forbindelse med det seneste strategiseminar i organisationsbestyrelsen, november 2021, blev det drøftet, hvordan vi i højere grad kan synliggøre, at 'samfundsansvar' er en naturlig del af vores arbejde i boligselskabet.

Vores samfundsansvar begrænser sig ikke til enkeltstående indsatser, men er en integreret del af alt, hvad vi foretager os. For Sundby-Hvorup Boligselskab dækker samfundsansvar også over, at vi tager de 17 verdensmål seriøst og medtænker dem i vores forskellige arbejdsopgaver og -områder. Med udgivelsen af en Hvidbog: 'Sundby-Hvorup Boligselskab – vores samfundsansvar' vil vi synliggøre vores bidrag til et bæredygtigt samfund.

Målgruppen er således både intern – beboere og medarbejdere – som dermed får et indblik i og inspiration til den opgave, vi sammen løfter og har et ansvar for at løse. Og den er ekstern – i form af politikere, interesseorganisationer og andre med indsigt i den almene sektor – som gerne må vide, at Sundby-Hvorup Boligselskab er en seriøs medspiller og bidragsyder – også når det gælder bæredygtig udvikling af vores byområder.

Anslået udgift kr. 150.000.

Beslutning: Godkendt

Afdelingsbestyrelse - formandsmøde afholdes den 16. marts 2022.

I forlængelse af strategiseminaret og fokusområdet 'Beboerdemokrati' er det besluttet at afholde formandsmøder 2 x årligt (forår/efterår), hvor alle afdelingsformænd indbydes til et uformelt møde.

Formålet med formandsmøderne er at:

- Anerkende afdelingsformændenes (og -bestyrelsernes) arbejde og indsats lokalt
- Skabe et forum for erfaringsudveksling
- Inspirere og motivere til samarbejde mellem afdelinger
- Informere om aktuelle emner i SHB

Særskilt invitation udsendes.

Beslutning: Godkendt

Introduktions aften for nye afd. bestyrelsesmedlemmer afholdes den oktober 2022

I forlængelse af strategiseminaret og fokusområdet 'Beboerdemokrati' er det besluttet at afholde en årlig intro aften for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvor alle nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer indbydes til en intro - og inspirationsaften.

Formålet med introduktionsaften er at:

- Inspirere og motivere til vores aktive beboerdemokrati og bringe alle nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 'tættere på' Lindholm Søpark.
- Informere om roller og kompetencer (afdelinger, organisationsbestyrelse og administration)
- Samarbejdet mellem administration og beboervalgte (større forståelse for administrationens opgaver og kompetencer)

Det er organisationsbestyrelsen, der er værter for kurset, og sammen med ledelsen står for aftenens forløb.

Programmet tager udgangspunkt i vores 'Guide til beboervalgte' som dermed også bliver et kendt værktøj for alle deltagerne.

Særskilt invitation udsendes.

Beslutning: Godkendt

Ad. pkt. 5.

Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 1. april 2021 til 31. marts 2025
Pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 6.

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).
Proces om skema C (gl. afd. 7) opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 7.

Afdeling 13. Helhedsplan.
Er afsluttet.
Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 8.

Afdeling 22. Helhedsplan.
Pågår.

Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 9.

Afd. 77. Enghaven. 58 boliger.

Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 10.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 11.

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

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 12.

Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes primo 2022.

Markedsføringsstrategi for udlejning af de resterende boliger gennemgå på mødet.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 13.

Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.

Skema B er godkendt af Aalborg Kommune.

1. spadestik afholdes 16. februar 2022 kl. 10.00

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 14.

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 15.

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Afventer byggeregnskab jf. nedenstående.

Etablering af ekstra mødelokale og kontor samt afskærmning af ventilationsanlæg på tilbygningen fra 2012. Pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 16.

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

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

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.

Besigtigelse af renoveringen med organisationsbestyrelsen afholdes den 2. marts 2022 kl. 10.00 med efterfølgende frokost.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 18.

Afd. 3. Helhedsplan.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Rådgiver udbud pågår. Udvalgelsesproces varetages af Kuben Management.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 19.**Afd. 10. Helhedsplan.*****Status på sagen.***

Vi har modtaget finansieringsskitse den 17. december 2021 fra Landsbyggefonden. Skema A. indsendes i 2022.

Beslutningsproces i SHB.

- Nyhedsbrev omdelt i uge 6.
- Orienteringsmøde med afd. bestyrelse, ejendomsmester, FU, inspektør + adm. afholdt den 31. januar 2022.
- Orienterende beboermøde 16. februar 2022.
- 3 spørgemøder med de tre bygningsafsnit (gl. afd. 10, 14 og 25) i marts 2022.
- Besluttende beboermøde 6. april 2022.
- Organisationsbestyrelsens godkendelse den 9. maj 2022.
- Repræsentantskabsmøde 10. maj 2022.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 20.****Afd. 65. Gandrup Pleiehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.**

Lokalplansproces pågår. Skema A er godkendt.

Udbudsproces er udskudt til efter sommerferien 2022.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 21.****Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.**

Lokalplan er godkendt. Byggestart 2022.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 22.****Opførelse af 17 boliger på hver 89 m² på Moltkes Allé i Dronninglund.**

Skema B er godkendt af Brønderslev Kommune.

Byggestart marts 2022.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 23.**Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.

Sundby-Hvorup Boligselskab skal opføre et nyt plejehjem med 50 boliger på Hjøringsvej 99 til erstatning for Uttrupgård.

Ansøgning af frasalg er fremsendt til Landsbyggefonden og ministeriet den 20. december 2021.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. 24.**Salg af tidligere adm. bygning Slotsgade 77, Dronninglund.

På organisationsbestyrelsesmøde den 10. maj 2021 blev det besluttet at udbyde bygningen til salg. I samme forbindelse ombygge velfærdsbygning på Solparken til ejendomsmesterkontor.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 25.**Reception – Jens Erik Grøns 60-års fødselsdag.

Receptionen holdes den 1.april 2022 kl. 11.00-14.00 i festlokalet Lindholm Søpark 4.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 26.**Eventuelt**Møderække 2022.**

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

Reception- Jens Erik Grøns fødselsdag den 1. april 2022 kl. 11.00-14.00

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. april 2022, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. maj 2022, kl. 16,30.

Ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 10. maj 2022, Kl. 18,00

Besigtigelsestur til Viborg (Viborg Sønæs og Viborg Baneby) den 16. maj 2022 kl. 8,00

Besigtigelsestur til Sønderjylland er fastsat til den 10-12. juni 2022.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. juni 2022, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 15. august 2022, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. september 2022, kl. 16,30.
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 den 6. december
2022, Kl. 17,00
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. december 2022, kl. 16,30.

Nørresundby, den 14. februar 2022

Hans Bøyen Christensen

Lisbeth Glud

Nils Vinther

Hans Jørgen Christensen

Jens Jørgen Jensen

Karsten Høgh Jensen

Michael Jørgensen

Shibra Latif Amtul

Svend Aage Christensen