

## **Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. december**

**2012, kl. 16,30.**

### **I mødet deltog:**

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

### **Afbud fra:**

Eva Carlsen,  
Hans Jørgen Christensen.

### **Dagsorden:**

#### **Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. november 2012.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
6. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
7. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
8. Eventuelt.

**Ad pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. november 2012.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet.**

**Ad pkt. 2.**

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 3.**

Meddelelser.

Takkekort fra Arne Larsen, Kuben, for gave til 25 års jubilæum.  
Takkekort fra Anne Marie Christensen for gave til 65 års fødselsdag.  
Takkekort fra Maiken Pedersen for gave i forbindelse med sygdom.

**Opgørelse over obligationsbeholdning.**

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om at kurserne er steget igen, og er på det højeste niveau inden for de sidste år. Varigheden på obligationerne er forholdsvis lang, og dette skyldes at vi gerne vil have en fornuftig forrentning. Denne forøger risikoen for kurstab ved rentestigning, men dette forventes ikke indenfor den nærmeste fremtid.

Vi er sammen med vores revisor ved at overveje at lave en aftale om portefølje pleje med 2 pengeinstitutter. Vi vender tilbage hertil senere.

**Beslutning: Gennemgået og godkendt.**

**Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i BL den 6. december 2012 i København, hvor Nils Vinther og Hans Bøyen Christensen deltog.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Aalborg Bo.**

Næste møde er den 22. januar 2013, og dette skal afholdes her hos os.  
Der bliver indkaldt repræsentanter fra 4. kreds for at diskutere samarbejdet med kredsen.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Bogudgivelse.**

Bogen "Boliger til tiden" er udkommet.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Beboerrådgiver.**

Boligselskabet er bevilget et tilskud til ansættelse af beboerrådgiver til forebyggelse af udsættelse af lejere. Tilskuddet er bevilget for perioden 1. januar 2013 – 31. december 2016.  
Der skal indenfor den nærmeste fremtid ansættes en socialrådgiver hertil.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 4.****Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

- 10. Honorarudbetaling.
- 10. Andre udbetalinger.

**Beslutning: Godkendt.**

Til udlevering:

- Personalehåndbog.
- 10. Andre udbetalinger.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 5.**

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Materialet til skema B er indsendt til Aalborg Kommune, men indberetning i boss-inf. kan først foretages i begyndelsen af januar 2013.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 6.**

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Den endelige godkendelse om forlængelse af projektet er godkendt af Aalborg Kommune, og den endelige godkendelsen fra Landsbyggefonden afventes.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 7.**

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Vi har behov for flere genhusningslejligheder end dem vi har i afdeling 12, hvorfor vi foreslår at standse udlejningen i alle afdelinger hvad angår 2 rums boliger. Endvidere har vi behov for enkelte 3 og 4 rums boliger. (de mindst attraktive).

**Beslutning: Godkendt.**

**Ad pkt. 8.**Eventuelt.

## Møderække:

Julekomsammen afholdes den 20. december 2012, kl. 8,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. januar 2013, kl. 16,30.

Torskegilde afholdes den 18. januar 2013, kl. 15,45.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. februar 2013, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. marts 2013, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 15. april 2013, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. maj 2013, kl. 16,30.

Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 14. maj 2013.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30.

Nørresundby, den 10. december 2012.

---

Hans Bøyen Christensen

---

Nils Vinther

---

Gunnar Sørensen

---

Lene Rasmussen

---

Eva Carlsen

---

Henny Rasmussen

---

Hans Jørgen Christensen

---

Aase Andersen

---

Michael Jørgensen