

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 21. oktober 2019, kl. 16,30.**Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 12. august 2019.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. (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. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
10. Afd. 73. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
11. Afd. 69. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
12. Afd. 72. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
13. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
14. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
15. Afd. 77. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
16. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
17. Afd. 7 (23). Renovering og helhedsplan.
18. Afd. 75. KOA opførelse af 56 boliger.
19. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
20. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
21. Afd. 84. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.
22. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
23. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 2.
24. Afd. 62. Plejehjemmet Ulstedparken. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.
25. Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.

26. Evaluering af den ordinære afdelingsmøder.
27. Eventuelt.

Lukket møde:**Ad pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 12. august 2019.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ad pkt. 3.**Meddelelser.**

Takkekort fra Marianne Niehues, projektleder i den boligsociale helhedsplan i afd. 12. i anledning af opmærksomheden ved hendes 60 års fødselsdag.

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.

25 års jubilæum for tekniskchef Allan Kirch Pedersen.

Allan har 25 års jubilæum d. 01.12.2019, vi afholder reception d. 29.11.2019 kl.1300-1500 for ham i festlokalet Lindholm Søpark 2.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse:

Styringsdialog rapport 2018 for Sundby-Hvorup Boligselskab.

Mailes rundt.

Møde med Aalborg Kommune afholdes d. 28.11.2019 kl. 900 hvor Hans, Rikke, Allan og Jens Erik deltager.

Ad pkt. 5.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

"Afsløring" af kunstportalen ved Vangen 83.

Afd. Formanden og organisationsbestyrelsesformanden forestår det i fællesskab.

Tid og event aftales nærmere.

Fleksibel udlejning – revid. ansøgning til Aalborg Kommune.

Der informeres herom.

Statistik på fleksibel udlejning mailes rundt.

Ad pkt. 6.

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

Sagen er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

"Afsløring" af kunstværket i plænen overfor Uttrupvej 1.

Afd. Formanden og organisationsbestyrelsesformanden forestår det i fællesskab.

Tid og event aftales nærmere

Ad. pkt. 7.

Afdeling 13. Helhedsplan.

Tidligere. afd. 17. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).

Er afsluttet.

Indsendelse af skema c afventer færdiggørelsen af helhedsplanen for den gl. afd. 13. Strubjerg 42-56.

Afdeling 13, Strubjerg 42-56.

Skema A er godkendt.

Licitation d. 26/9-19 var inden for budgettet d.v.s. den overholder skema A.

Vi har modtaget mail af 16.09.2019 fra Landsbyggefonden, som omhandler at presset på Landbyggefonden er meget stort og den nuværende bevillingsramme er opbrugt.

Den nye bevillingsrammen forventes først klar i 1. kvartal 2020 i forbindelse med boligaftaleforhandlingen.

Aalborg Kommune har ved mail af 24.09.2019 meldt, at skema B først kan behandles når Landsbyggefonden har finansieringen/bevillingen til afdelingen på plads.

Ad. pkt. 8.

Afdeling 22. Helhedsplan.

Skema A er godkendt.

Licitation d. 26/9-19 var inden for budgettet d.v.s. den overholder skema A.

Vi har modtaget mail af 16.09.2019 fra Landsbyggefonden, som omhandler at presset på Landbyggefonden er meget stort og den nuværende bevillingsramme er opbrugt.

Den nye bevillingsrammen forventes først klar i 1. kvartal 2020 i forbindelse med boligaftaleforhandlingen.

Aalborg Kommune har ved mail af 24.09.2019 meldt, at skema B først kan behandles når Landsbyggefonden har finansieringen/bevillingen til afdelingen på plads.

Ad. pkt. 9.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Proces om skema C opstartes.

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jern Banen.

Skema C indsendes i år.

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Skema C indsendes i år.

Ad. pkt. 12.

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Skema C indsendes i år.

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Skema c indsendes.

Ekstra hegn.

Flere af beboerne har ønsket opsat ekstra hegn, aftalt at driften og arkitekten laver oplæg hertil.

Oplægget drøftes med byggeudvalget/forretningsudvalget og derefter med beboerne.

Adm. undersøger om det kan indeholdes i projektøkonomien.

Udestuer.

Ligeledes var det ønske om tilladelse til opsætning af udestue, aftalt at driften og arkitekten laver oplæg hertil.

Oplægget drøftes med byggeudvalget/forretningsudvalget.

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Skema C indsendes når nedenstående er på plads.

Orangeri.

Orangeriet ændres til redskabsskur med overdækket forplads og lidt legeredskaber på fællesområdet jf. beboernes ønske på afdelingsmødet d. 16/9-2019.

Oplægget drøftes med byggeudvalget/forretningsudvalget og derefter med beboerne.

Adm. undersøger om det kan indeholdes i projektøkonomien.

Ekstra hegn.

Flere af beboerne har ønsket opsat ekstra hegn, aftalt at driften og arkitekten laver oplæg hertil.

Oplægget drøftes med byggeudvalget/forretningsudvalget og derefter med beboerne.

Adm. undersøger om det kan indeholdes i projektøkonomien.

Udestuer.

Ligeledes var det ønske om tilladelse til opsætning af udestue, aftalt at driften og arkitekten laver oplæg hertil.

Oplægget drøftes med byggeudvalget/forretningsudvalget.

Maling af træfacader.

Husk der skal afsættes midler til maling af træfacaderne hen i foråret 2020.

Ad. pkt. 15.

Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup på Gl. Kongevej.

Pågår.

Ad. pkt. 16.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C indsendes når p-pladsen ved nr. 1 er lavet.

Ad. pkt. 17.

Afd. 7 (23). Renovering og helhedsplan.

Skema A. er indsendt og godkendt af kommunen.

Skema B er indsendt d. 16/9-19 og er på byrådet d. 21.10.2019.

Ad. pkt. 18.

Afd. 75. KOA opførelse af 56 boliger.

Skema A og B er godkendt.

Byggestart efterår 2019.

1. spadestik d. 29/10-19 kl. 1400

Ad. pkt. 19.

Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle (bygges på egen grund).

Skema A er godkendt. Licitation er afholdt og den var desværre en del over budget.

Besparelsesrunde pågår.

Ad. pkt. 20.

Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg på Mejlstedvej (kommunal grund).

Lokalplanproces pågår – vi skal give input hertil.

Ad. pkt. 21.

Afd. 84. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).

Skema A er godkendt.

Licitation er afholdt og den var desværre en del over budget.

Besparelsesrunde pågår.

Afd. 84 sammenlægges med afd.82 når byggeriet er færdig.

Ad. pkt. 22.

Afd. 61. Helhedsplan/renovering. Bøgevej 2-40.

Skema A er godkendt.

Skema B er godkendt af BLU. d. 3/10-19.

Skema B byrådet d. 21.10.2019.

Bygestart ultimo 2019.

Ad. pkt. 23.

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Licitation d. 19.08.2019.

Licitations resultat var desværre langt over budget.

Licitationen er aflyst og nyt ændret projekt præsenteres på mødet.

Ad. pkt. 24.

Afd. 62. Plejehjemmet Ulstedparken. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.

Proces om byggeregnskab pågår.

Ad. pkt. 25.

Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.

Proces om opfølgning pågår.

Proces diagram mailles rundt.

Ad. pkt. 26.

Evaluering af de ordinære afdelingsmøder.

Ad. pkt. 27.

Eventuelt

Møderække 2019.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 21. oktober 2019 kl. 16,30

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 3. december 2019 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 09. december 2019 kl. 16,30

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 19. december 2019 kl. 830

Møderække 2020.

Torskegilde er fastsat til fredag d. 10. januar 2020 kl. 1545

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. februar 2020, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 20. april 2020, kl. 16,30.

Ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 12. maj 2020 kl. 1800

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 08. juni 2020, kl. 16,30.

Besigtigelsestur til Sverige d. 12-14. juni 2020.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. august 2020, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. oktober 2020, kl. 16,30.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 1. december 2020 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 07. december 2020, kl. 16,30.

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 17. december 2020 kl. 8,30.

Lukket møde.