

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. september 2012, kl. 16,30.

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen,
Gunnar Sørensen,
Lene Rasmussen,
Eva Carlsen,
Henny Rasmussen,
Aase Andersen,
Hans Jørgen Christensen,
Michael Jørgensen,
Jens Erik Grøn,
Sven Jensen.

Afbud fra:

Nils Vinther.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. august 2012.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
6. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
7. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
8. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
9. Eventuelt.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. august 2012.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Takkekort fra Vera Thorup, Vester Hassing, for gave til 75 års fødselsdag.

Tak fra Hans Bøyen Christensen for gave og morgenhygge i anledning af hans 65 års fødselsdag.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om udviklingen i renteniveauet, som er meget lavt i øjeblikket.

Det betyder at renteindtægten i 2012 bliver lavere end budgetteret.

Der er endvidere konstateret et kurstab som følge af store udtrækninger.

Beslutning: Gennemgået og godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der afholdes weekendkonference i Rebild den 21. og 22. september 2012.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Der har været afholdt møde i Aalborg Bo. Referat er endnu ikke udsendt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne afdelinger.
Jens Erik Grøn gennemgik og kommenterede denne.

Beslutning: Godkendt.

Til udlevering:

18. Budget og opfølgning.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.**Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.**

Byggeregnskab er afsluttet, og skema C er indsendt til Aalborg Kommune.
Godkendelse afventes.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.**Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).**

Intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.**Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**

Ny helhedsplan er under udarbejdelse, og forventes indsendt til Landsbyggefonden inden længe. Aalborg Kommune planlægger at reducere antallet af netværkskoordinatorer, hvilket vil reducere deres arrangement i arbejdet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.**Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).**

Realkreditbelåning og byggelån er udbudt i licitation.

Sven Jensen gennemgik den nye huslejberegning i forbindelse med renoveringen, herunder betaling af varme og vand.

Endvidere er der udarbejdet forslag til forhøjelse af afdelingens indskud.

Disse forhøjes til kr. 160,00 pr. m². Dette giver et indskud på ca. 3 måneders husleje.

Beslutning: Godkendt.

Ad pkt. 9.**Eventuelt.**

Sven Jensen foreslog at der skal ses på indskuddene i alle afdelinger, således at de ca. svarer til 3 måneders husleje. Der var enighed om at arbejde videre hermed.

Møderække:

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.

Nørresundby, den 8. oktober 2012.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen