

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. juni

2013, kl. 16,30.

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen,
Nils Vinther,
Gunnar Sørensen,
Lene Rasmussen,
Henny Rasmussen,
Eva Carlsen.
Hans Jørgen Christensen,
Aase Andersen,
Michael Jørgensen,
Sven Jensen.

Afbud fra:

Jens Erik Grøn.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. maj 2013.
2. Forretningsorden for bestyrelsen.
3. Konstituering.
4. Revisionsprotokol.
5. Meddelelser.
6. Forvaltningsrevision.
7. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
8. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
9. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
10. Eventuelt.

Lukket møde.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. maj 2013.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Forretningsorden for bestyrelsen.

Den nuværende forretningsorden er udsendt sammen med indkaldelse.

Der blev foreslået følgende ændring til punkt 40. (Virksomhedsnævn).

Der skal ikke vælges et medlem fra bestyrelsen udover formanden.

Ejendomsmestrene skal vælge et medlem.

Det samlede antal medlemmer er herved uændret.

Beslutning: Godkendt.

Ad pkt. 3.

Konstituering.

A. Valg af næstformand.

Nils Vinther blev valgt.

B. Valg af forretningsudvalgsmedlem.

Gunnar Sørensen blev valgt.

C. Valg til virksomhedsnævn.

I henhold til beslutning i punkt 2 blev ingen valgt.

Ad pkt. 4.

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.

Meddelelser.

Takkekort fra Else Marie Pedersen for gave i anledning af afskedsreception.
Takkekort fra Hans Bøyen Christensen i anledning af gave under sygdom.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse af obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.
Sven Jensen gennemgik opgørelsen, og oplyste, at kurserne er stabile i øjeblikket, og derfor er der ingen store udsving siden sidst.

Beslutning: Gennemgået og godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Der har været afholdt møde i boligudvalget hos Aalborg Kommune.
Hans Bøyen Christensen og Sven Jensen deltog heri.
Her blev det oplyst, at der gives ingen kvoter til nybyggeri før i 2016.
Aalborg Kommune meddelte, at de vil bakke op omkring indførelse af fælles opnotering i Aalborg. De ville gerne at alle boligorganisationer blev tilsluttet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:
Intet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Til udlevering:
Intet.

Beslutning: Taget til efterretning.**Ad pkt. 7.****Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).**

Byggeriet er påbegyndt, og forsinkelsen på ca. 6 uger forsøges indhentet.

Beslutning: Taget til efterretning.**Ad pkt. 8.****Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**

Kvarterets hus forventes at flytte til de nye lokaler primo juli 2013.
Øvrige aktiviteter kører planmæssigt.

Beslutning: Taget til efterretning.**Ad pkt. 9.****Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).**

Byggeriet kører planmæssigt. Murerne er ca. 4 uger forud. Det gør det noget lettere hvis vi får en hård vinter.

Vores medarbejder på byggepladsen, Leif Pedersen, har valgt at gå på efterløn.
Der er udarbejdet ny tidsplan for hele renoveringen.
Heri forsøges det at holde antallet af genhusninger på samme niveau som nu.
Denne er endnu ikke endelig godkendt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 10.

Eventuelt.

Udkast til fremtidig skiltning i Sundby-Hvorup Boligselskab blev fremvist.
Budgetter for afdelingerne for 2014 er under udarbejdelse, og resultatet heraf vil blive fremsendt snarest.

Møderække:

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. august 2013, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. september 2013, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. oktober 2013, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. november 2013, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. december 2013, kl. 16,30.

Lukket møde.

Nørresundby, den 19. august 2013.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen