

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 08. februar 2016, kl. 16,30.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. december 2015.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
6. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
7. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
8. Afdeling 16. (Renovering).
9. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
10. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
11. Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.
12. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
13. Opførelse af 8 familieboliger i Gandrup.
14. Opførelse af 18 familieboliger (forbeholdt flygtninge) i Hals.
15. Afd. 3. Helhedsplan.
16. Afd. 21. Ansøgning af frigivelse af trækningsret,- nyt terrændæk m.m.
17. Dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 18.05.2016.
18. Eventuelt.

Lukket møde.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. december 2015.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Revisionsprotokol dateret 14.01.2016 som er mailet ud, vil blive gennemgået. Der er tale om flot protokol uden kritiske bemærkninger. Møde afholdt d. 14.01.2016 mellem revisor, forretningsudvalget og ledelsen.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Takkekort fra Susanne Axelsen, netværkskoordinator i Aalborg Kommune i anledning af opmærksomheden i forbindelse med overgang til efterløn.
Takkekort fra Inger Christensen, afd. formand i afd. 65 i Hou i anledning af opmærksomheden i forbindelse med 70 års fødselsdag.
Takkekort fra Nils Vinther, næstformand i Sundby-Hvorup Boligselskab i anledning af opmærksomheden i forbindelse med operation.
Takkekort fra Arne Olesen, organisationsbestyrelsesmedlem i Sundby-Hvorup Boligselskab i anledning af opmærksomheden i forbindelse med operation.
Takkekort fra Andreas Rasmussen, Nordjyske Bank i anledning af afskedsreception.
Takkekort fra Carl Pedersen, Nordjyske Bank i anledning af tiltrædelsesreception.
Takkekort fra Marny Christensen, Hans Jørgen Christensens frue i anledning af opmærksomheden i forbindelse med 70 års fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Ref. fra repræsentantskabs møde d. 25.10.2015 er mailet ud d. 22.12.2015.

Kredsvalgmøde afholdes d. 18.04.2016 i Aalborg Hallen (Europa Hallen).

BO I AALBORG.

Referat fra det seneste bestyrelsesmøde er mailet ud.

Tab ved fraflytning, 2015.

Liste mailes ud.

Benchmark for 2014- rapport fra Ernst & Young.

Er mailet ud d. 22.12.2015. Vi ligger godt på alle målepunkter.

Skærpelse af persondataloven.

Materiale mailes ud.

Statistik over fraflytninger i 2015.

Er mailet ud d. 13.01.2016.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

Nr. 15. Udlejning (målopfølgning). Er mailet ud.

Nr. 27. Årsafslutning, afstemning og årsopgørelse. Mailes ud inden mødet.

Til udlevering:

Nr.

Ad pkt. 5.

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Afventer skema C behandling ved kommunen.

Ad pkt. 6.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Proces om udarbejdelse af helhedsplan nr. 3 som strækker sig over 4 år fra 2017 -2020 pågår jf. prækvalifikationsbrev af 01.12.2015 fra landsbyggefonden.

Vi har haft besøg af politikerne Mette Frederiksen, Dan Jørgensen og Preben Bang Henriksen i januar måned, de roser samstemmende reoveringen og den boligsociale indsats der ydes i det nye Løvvangen. Fine positive artikler i Nordjyske og Nørresundby Avis.

Ad pkt. 7.

Afdeling 12. (Reovering - helhedsplan).

Terrænarbejderne er næsten afsluttet, asfalt arbejdet udføres til foråret.

Værn på stueterrasserne i familieboligerne på Arkildsdal og i Vangen pågår.
Renovering af kældervaskerierne i svalegangsblokkene pågår.
Montering af brikklåse på opgangsdøre og døre til fællesrum er godkendt og monteringen opstartes.
Udarbejdelse af Skema C pågår.

Ad pkt. 8.

Afdeling 16. (Renovering)

Skema C er endnu ikke indsendt, afventer sagen om de fugtsugende MGO plader.

Ad pkt. 9.

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan).

Arbejdet er opstartet med renovering af facaden på blokken Abildgårdsvej 21-29.

Nykredit skal forestår finansieringen jf. udbud herpå.

Ad. pkt. 10.

Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.

Licitationen er afholdt og skema B er indsendt til Aalborg Kommune.

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.

Rådgiverudbud pågår og afsluttes i 08. februar 2016 - hvor de tre prækvalificerede rådgiverbud skal vurderes.

Ad. pkt. 12.

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

Projekteringen pågår.

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 8 familieboliger i Gandrup.

Projekteringen pågår.

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 18 familieboliger (forbeholdt flygtninge) i Hals.

Projekteringen pågår.

Ad. pkt. 15.

Afd. 3. Helhedsplan.

Kvitteringsbrev af 22.12.2015 fra Landsbyggefonden om de har modtaget vores ansøgning af 17.12.2015 er mailet ud d. 22.12.2015.

Besigtigelsen kan tidligst forventes om ca. 1 år.

Ad. pkt. 16.

Afd. 21. Ansøgning af frigivelse af trækningsret,- nyt terrændæk m.m.

Kjeldsens Allé 7 er meget fugtplaget i stue, spisestue og køkken. Vi har gennem de seneste 2 måneder haft opstillet affugtere i boligen, men uden det har afhjulpet problemet.

Fakta.

- A beboerne er p.t. genhuset i Lindholm Søpark.
- At vi bliver nødt til at handle på det, selvom vi er i dialog med LBF jf. besigtigelsen d. 10.06.2015.
- At LBF orienteres løbende om sags status på denne bolig.
- At der er sat fugt loggere op som KAAI følger tæt.
- At udbedringsforslag som der er indhentet pris lyder på følger:
 - Alt puds på vægge i stue og køkken fjernes og der pudses op på ny.
 - At gl. trægulv i stue + spiseafdelingen fjernes og der laves nyt terrændæk med gulvvarme.
 - Gl. trægulv og betondæk (obs. vvs-rør + måler m.m.) i køkken fjernes.

- Nyt terrændæk i køkken bygges op tilsvarende stue og spise afdelingen.
 - Udskiftning af fugt ødelagt køkken.
 - Vægge males på grovpudsede overflader.
- At der er afholdt info. møde med afd. bestyrelsen.
 - At lejeren orienteres løbende.
 - At der laves en lille rapport over hændelsesforløbet + udbedringsløsningen incl. økonomi. Som forventes at beløbe sig til kr. 300.000,00

Der ansøges om frigivelse af trækingsretsmidler til opgaven – anslået kr. 200.000,00

Ad. pkt. 17.

Repræsentantskabsmøde den 18. maj 2016.

Dagsorden mailet ud d. 28.01.2016.

Ad pkt. 18.

Eventuelt.

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 08. februar 2016, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til **tirsdag** den 19. april 2016, kl. 16,30.

Ordinært repræsentantskabsmøde er fast til onsdag d. 18. maj 2016 kl. 1800

Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelserne er fastsat til d. 20-22. maj 2016.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. juni 2016, kl. 16,30.

Lukket møde.

P.f.v.