

**Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 04. December 2018.**

Sted: Fælleshuset Lindholm Søpark 2.

I mødet deltog:

Repræsentantskabsmedlemmer: 30

Administrationen: Jens Erik Grøn, referent.  
Rikke Naur Dybdahl  
Allan Kirch Pedersen

Gæster.

Jens Jørgen Jensen, organisationsbestyrelsesformand for Boligselskabet Østvendssyssel.  
Helle Winther, forretningsfører for Boligselskabet Østvendssyssel.

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af forslag til forretningsorden af 04.12.2018.
2. Valg af dirigent.
3. Forelæggelse af budget 2019 for hovedselskabet.
4. Forslag til ændringer af vedtægterne.
  - a. Orientering.
  - B. Beslutning.
5. Sammenlægning af afd.7. Engparken med afd. 23. Fredensvej og Viktoriagade.  
(Sammenlægningen er godkendt på de respektive afdelingsmøder).
  - a. Orientering.
  - b. Beslutning.
6. Sammenlægning af afd.62. Ulsted med afd. 65. Hou.  
(Sammenlægningen er godkendt på de respektive afdelingsmøder).
  - a. Orientering.
  - b. Beslutning.
7. Sammenlægning af afd.61. Hals med afd. 72. Søhesten i Hals.  
(Sammenlægningen er godkendt på de respektive afdelingsmøder).

- a. Orientering.
  - b. Beslutning.
8. Sammenlægning af afd.13. Strubjerg 42-56 og Skolevej 40-70 med afd. 22 Skolevej 3-33.  
(Sammenlægningen er endnu ikke godkendt på de respektive afdelingsmøder, da det afventer godkendelse af helhedsplan).
- a. Orientering.
  - b. Beslutning.
9. Godkendelse af helhedsplan i den nye afd.13. (tidligere afd. 13 Strubjerg 42-56 og afd. 22. Skolevej 3-33).
- a. Orientering.
  - b. Beslutning.
10. Godkendelse af helhedsplan (tagrenovering), afd. 61. Bøgevej 2-40. 26 boliger.
- A. Orientering.
  - B. Beslutning.
11. Sammenlægning af afd.20. Lindholm Søpark 6-40 og med afd. 47 Lindholm Søpark 42-64.  
(Sammenlægningen er godkendt afd. 20 på møde d. 31/5-2015 og det kommer med som forslag på det første ordinære afdelingsmøde i afd. 47 som afholdes som foråret 2019.).
- c. Orientering.
  - d. Beslutning.
- 
12. Siden sidst.
13. Eventuelt.

Ad. pkt. 1.

Forslag til forretningsorden af 04.12.2018.

**Godkendt.**

Ad pkt. 2.

Hans Bøyen Christensen blev valgt som dirigent.

Ad. pkt. 3

Rikke Naur Dybdahl gennemgik/forelagde det udsendte budget for hovedselskabet 2019.

Spørgsmål.

Sp.: Hvorfor er der en stor budgetstigning på konto nr. 511: Personaleudgifter.

Sv.: Øget bemanning i adm. på grund af nye krav om egen kontrol jf. den nye driftsbekendtgørelse. Øget analyse arbejde som led i den fortsatte effektivisering proces ude i boligafdelingerne.

Øget krav til HR- arbejdet,- altså personale administration.

Ad. pkt. 4.

Forslag til ændringer af vedtægterne.

A. Orientering.

B. Beslutning.

---

**Forslaget blev trukket, da forsamlingen ikke var beslutnings dygtig jf. vedtægterne.**

Ved ændring af vedtægterne skal 2/3 af repræsentantskabet være fremmødt,- altså minimum 35 repræsentanter her hos os.

Forslaget genfremsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde d. 14.05.2019.

Ad. pkt. 5.

Sammenlægning af afd.7. Engparken med afd. 23. Fredensvej og Viktoriagade.  
(Sammenlægningen er godkendt på de respektive afdelingsmøder).

A. Orientering.

Hans orienterede om baggrunden for beslutningen i afdelingerne.

Hovedårsagen var et krav fra Landbyggefonden for, at finansiering og den udmeldte huslejestigning kunne realiseres.

B. Beslutning.

**Vedtaget.**

Ad. pkt. 6.

Sammenlægning af afd.62. Ulsted med afd. 65. Hou.

(Sammenlægningen er godkendt på de respektive afdelingsmøder).

A. Orientering.

Hans orienterede om baggrunden for beslutningen i afdelingerne.

Hovedårsagen var en styrkelse af afdelingernes økonomisk robusthed og beboerdemokrati.

B. Beslutning.

**Vedtaget.**

Ad. pkt. 7.

Sammenlægning af afd.61. Hals med afd. 72. Søhesten i Hals.

(Sammenlægningen er godkendt på de respektive afdelingsmøder).

A. Orientering.

Hans orienterede om baggrunden for beslutningen i afdelingerne.

Hovedårsagen var en styrkelse af afdelingernes økonomisk robusthed og beboerdemokrati.

B. Beslutning.

**Vedtaget.**

Ad. pkt. 8.

Sammenlægning af afd.13. Strubjerg 42-56 og Skolevej 40-70 med afd. 22 Skolevej 3-33.

(Sammenlægningen er endnu ikke godkendt på de respektive afdelingsmøder, da det afventer godkendelse af helhedsplan).

A. Orientering.

Hans orienterede om baggrunden for forslaget.

Hovedårsagen var et krav fra Landbyggefonden for, at finansiering og den udmeldte huslejestigning kunne realiseres.

B. Beslutning.

**Vedtaget.**

Ad. pkt. 9.

Godkendelse af helhedsplan i den nye afd.13. (tidligere afd. 13 Strubjerg 42-56 og afd. 22. Skolevej 3-33).

A. Orientering.

Jens Erik orienterede om økonomi og omfang jf. de foreviste slides og de seneste nyhedsbreve fra november 2018. Afdelingsmøderne skal træffe beslutning om helhedsplanerne på ekstra ordinære afdelingsmøder primo 2019.

B. Beslutning.

**Vedtaget.**

Ad. pkt. 10.

Godkendelse af helhedsplan (tagrenovering), afd. 61. Bøgevej 2-40. 26 boliger.

A. Orientering.

Jens Erik orienterede om økonomi og omfang jf. de foreviste slides.

Afdelingsmødet har truffet beslutning om helhedsplanen på et ordinært afdelingsmøde tidligere.

B. Beslutning.  
**Vedtaget.**

Ad. pkt. 11.

Sammenlægning af afd.20. Lindholm Søpark 6-40 og med afd. 47 Lindholm Søpark 42-64. (Sammenlægningen er godkendt afd. 20 på møde d. 31/5-2015 og det kommer med som forslag på det første ordinære afdelingsmøde i afd. 47 som afholdes som foråret 2019.)

A. Orientering.

Hans orienterede om baggrunden for forslaget.

Hovedårsagen er en styrkelse af afdelingernes økonomisk robusthed og beboerdemokrati.

B. Beslutning.

**Vedtaget.**

Ad. pkt. 12.

Siden sidst.

Jens Erik orienterede bl.a. om:

Afdelingsmøder.

Igen nogle gode ordinære afdelingsmøder –ros til medarbejderne.

Lidt som "eksamen" med disse møde for de beboervalgte og ansatte.

Effektivisering m.m.

Her bliver vi udfordret i årene der kommer.

Jeg er fortrøstningsfuld, da jeg tror vi er godt med m.h.t. effektivisering, da vi altid har forsøgt at være på forkant med organisering, teknologi (docu spot, time mapp og robotter) og tekniske hjælpe midler.

Medarbejderne – kompetence udvikling.

Medarbejderne har taget ejerskab for det jf. nedenstående tidslinie:

- Medarbejder efteruddannelse (5 dage pr. medarbejder) i 2017/2018.
- Jubilæumsåret 2018 – samarbejdsøvelse i praksis.
- Vores personaletur for SHB og BSØ medarbejdere d. 21/9- i det nye SHB.  
Det var en succes.
- Søjlemøder i vores hovedområder – Lindholm, Løvvangen og nord/øst.

Persondata loven.

Er blevet en del af vores hverdag i året 2018.

Vi må ikke dele person følsomme data og vi skal huske på vores tavshedspligt.

Jeg synes nu vi har været gode til det, herfra d. 25/5-18 er det skærpet og overholdes det ikke følger der store bøder.

### Travlt igen i året der kommer.

Det er ikke noget nyt, sådan er det heldigvis hvert år.  
Vores nybyggerier og helhedsplaner køre på højtryk – se selv div.  
informations skrivelser på hjemmesiden.

### BSØ som nu bliver til SHB.

Som jeg nævnte sidste år var vi i dialog med BSØ og heldigvis endte det som i ved,  
ud med fusion.

Vi forventer os meget at vores nye SHB med boliger i østvendssyssel.

Vi har gjort så meget som muligt for at være klar allerede nu, bl.a. samkøring af  
EDB m.m. (stort arbejde som pigerne har leveret) + drøftet div. praksis m.m.

Kultur, ledelse og medarbejdere skal forenes på den gode måde – det skal vi alle  
ligge os i selen for således vi får et helt "SHB".

Det er jeg sikker på vi nok skal komme i mål med, da det er alles interesse.

Jeg tænker SHB er en stor størrelse, men når vi tænker afdelinger og den enkeltes  
arbejdsområde bliver det trods alt overskueligt.

Lidt som det med at spise en elefant – det kan lade sig gøre hvis man deler den i  
bidder.

---

### BO i Aalborg blev til BO I NORD.

Navne ændring da boligerne i udlejningsportalen er i hele Nordjylland. Lidt falsk  
vare betegnelse med Aalborg.

### Årsberetningen er på trapperne.

Omdeles inden jul. I den skriver vi om (det forpligter).

BOLIGSELSKAB I BALANCE

FREMTIDENS BOLIGSELSKAB

EFFEKTIVT BOLIGSELSKAB

DEMOKRATISK BOLIGSELSKAB

BÆREDYGTIGT BOLIGSELSKAB

MEDARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ANSVARLIGT BOLIGSELSKAB

LEVENDE BOLIGSELSKAB

---

### Fremtiden,- organisationsbestyrelsen og ledelsen har afholdt strategiseminar d. 17/11-18.

Vi er altid på vej – verden står ikke stille og SHB følger med.

Altid skønnest at vi selv kan bestemme langt hen ad vejen om hvordan vores SHB skal udvikle  
sig. Og det kan vi kun når vi er på forkant.

### Organisationsbestyrelsen:

Vi har en god og kompetent organisationsbestyrelse:

I er altid samarbejdsvillig og lydhør.

I har været fremsynet – jf. ovenstående.

I har øje for os ansatte, for i ved, at har vi det godt er vi også en bedre medarbejder for SHB.

I har øje for vores beboere og deres behov i de enkelte afdelinger og er altid klar til at hjælpe ude i afdelingerne hvis de er i nød eller der er nogle ting de store fællesskab skal betale – helhedsplaner m.m.

Ad. pkt. 13.

Eventuelt.

Ulla Burskov,- ros til SHB for at være et godt og trygt sted at bo.

Vi drøftede om ulovligt husdyrhold jf. husorden er blevet mere udtalt.

Ulovligt husdyr hold skal indklages af dem, der er generet af det til adm., skriftligt.

Dirigenten afsluttede mødet.

Mødet sluttede kl. 18.20

Dirigent

Hans Bøen Christensen



Referent

Jens Erik Grøn

