

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. september 2011, kl. 16.30.

I mødet deltog:

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

Afbud fra:

Hans Jørgen Christensen.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2011.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Miljøgård og service kontor.
6. Ombygning af værelser i afdeling 3.
7. Nybyggeri på Fjordparken i Hals.
8. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
9. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
10. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
11. Eventuelt.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2011.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Nye priser på antennepakker.

Liste med nye priser blev udleveret på mødet.

Der var enighed om at der skal optages forhandling med programleverandører om at få etableret direkte afregning til de enkelte lejere.

Dette skyldes de forskellige tilbud på TV pakker og andre tjenester, som alligevel afregnes direkte til lejer.

Endvidere er der kommet flere udbydere på markedet.

Beslutning: Godkendt.

Nye priser på trappevask.

Liste med nye priser blev udleveret på mødet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om den fortsatte uro på aktiemarkedet, hvilket bevirker at kurserne på obligationer fortsat stiger.

Beholdningen er steget ca. 1. mill. siden sidste møde.

Beslutning: Godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der afholde kredsmede den 21. september 2011 hos Sundby-Hvorup Boligselskab.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

Opfølgning på budgettet for 2012.

Styringsdialog vedr. 2010.

Der afholdes møde hos Aalborg Kommune den 21. november 2011 for drøftelse heraf. Hans Bøyen Christensen, Jens Erik Grøn og Sven Jensen deltager heri.

Beslutning: Godkendt.

Til udlevering:

Der var intet til udlevering.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.**Miljøgård og service kontor.**

Der blev udleveret byggeregnskab over opførelse af de 2 miljøgårde.
I henhold til tidligere beslutning dækkes udgiften af selskabets dispositionsfond.

Der foretages indvielse og fremvisning på følgende datoer:

Lindholm den 29. september 2011

Uttrup den 6. oktober 2011.

Derudover foretages der fremvisning af de nye lokaler til ejendomsmesteren i afdeling 12 den 13. oktober 2011.

Der udsendes særlig indbydelse til alle arrangementer.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.**Ombygning af værelser i afdeling 3.**

Der blev udleveret byggeregnskab over ombygning af værelser til 14 lejligheder og 2 gæsteværelser.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.**Nybyggeri på Fjordparken i Hals.**

Byggeriet skal være færdigt til den 1. oktober 2011.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.

Byggeriet pågår planmæssigt.
Udlejningen er påbegyndt, og 4 lejligheder er allerede udlejet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 9.Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Budget og ny ansøgning blev udleveret på mødet, herunder krav til medfinansiering fra Sundby-Hvorup Boligselskab.

Beslutning: Godkendt.

Ad pkt. 10.Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Der blev udleveret regnskab over allerede afholdte udgifter til dette projekt.
Disse udgifter vil blive dækket af projektet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 11.Eventuelt.

Møderække:

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. oktober 2011, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. november 2011, kl. 16,30.
- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 6. december 2011.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. december 2011, kl. 16,30.

Nørresundby, den 10. oktober 2011.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen