

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. august

2014, kl. 16,30.

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen,
Nils Vinther,
Gunnar Sørensen,
Hans Jørgen Christensen,
Aase Andersen,
Arne Olesen,
Michael Jørgensen,
Allan Kirch Pedersen,
Jens Erik Grøn, ref.

Afbud fra:

Lene Rasmussen,
Vibeke Kristensen.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 16. juni 2014.
2. Forretningsorden for bestyrelsen.
3. Revisionsprotokol.
4. Meddelelser.
5. Forvaltningsrevision.
6. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
7. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
8. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
9. Afdeling 16. (Renovering)
10. Afdeling 3. (Beboerhus)
11. Eventuelt.

Lukket møde.

12. Ansøgning om kvote til opførelse af 32 familieboliger på hjørnet af Stationsvej og Viaduktvej.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 16. juni 2014.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Forretningsorden for bestyrelsen - underskrift

Den godkendte forretningsorden dateret 16.06.2014, underskrives.

Beslutning: Blev underskrevet.

Ad pkt. 3.

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.

Meddelelser.

Takkekort fra Henny Rasmussen, organisationsbestyrelsen, for opmærksomheden i anledning af sygdom.

Takkekort fra Jørn Juul, driftschef Himmerland Boligforening, for opmærksomhed i anledning af 50 års fødselsdag.

Takkekort fra John Svalgaard, økonomichef Himmerland Boligforening, for opmærksomhed i af anledning af 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Kim Madsen, forretningsfører Frederikshavn Boligforening, for opmærksomhed i af anledning af 60 års fødselsdag og 25 års jubilæum.

Takkekort fra Andreas Rasmussen, bankdirektør Nørresundby Bank, for opmærksomhed i af anledning af 50 års jubilæum.

Takkekort fra Henry Kjær Jensen, afdelingsbestyrelsesmedlem i afd.3, for opmærksomhed i af anledning af 60 års fødselsdag.

Opgørelse over kapitalforvaltning pr. 30. juni 2014 fra Spar Nord Bank A/S.

Beslutning: Gennemgået og godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Intet nyt.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

Bo i Aalborg

Der er afholdt stiftende generalforsamling i "Bo i Aalborg" den 26. juni 2014, hvor Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther og Vibeke Kristense deltog.

Hans Bøyen Christensen gennemgik de rettede vedtægter og stiftelsesoverenskomst (mailet rundt d.d.) jf. ovennævnte møde. Hans nævnte bl.a. , at bestyrelsen i Bo i Aalborg består af 1 medlem fra hvert af de 5 stiftende Organisationer.

Beslutning: Taget til efterretning.

Godkendelse af byggeregnskab fra Landsbyggefonden (murkroner m.m. , afd. 32. Julius Posselts 11-15.

Jens Erik Grøn gennemgik ovennævnte, som er maillet rundt d.d.

Udgift på kr. 195.615,78 afholdes over dispositionsfonden jf. beslutning på møde d. 11.03.2013 pkt. 6 .

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

18. Budgetlægning og opfølgning.

Beslutning: Taget til efterretning.

Til udlevering:

Styringsdialog for 2013. Er udsendt sammen med indkaldelsen.

Ad pkt. 6.

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Alle boligerne er lejet ud. Indflytning d. 15.08.2014.

Beslutning: Taget til efterretning.**Ad pkt. 7.**

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Det er gået stille og roligt her i sommerferie perioden.

Beslutning: Taget til efterretning.**Ad pkt. 8.**

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Renoveringen pågår planmæssigt og det går godt.

Beslutning: Taget til efterretning.**Ad pkt. 9.**

Afdeling 16. (Renovering)

Der afholdes rejsegilde og fremvisning af en ombygget bolig d. 22.08.2014 kl. 1200

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 10.Afdeling 3. (Beboerhus)

Der afholdes rejsegilde d. 27.08.2014 kl. 1300

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 11.Eventuelt.

Gunnar Sørensen, organisationsbestyrelsen, takkede for opmærksomheden i anledning af sygdom.

Henny Rasmussen, kan det mærkes på opskrivningen på ventelisten, at vi har annoncer i uge aviserne.

Jens Erik Grøn, ja – helt bestemt.

Jens Erik Grøn, udleverede og gennemgik folderen omhandlende masterplan for bl. a. Lindholm Søpark.

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. september 2014, **kl. 17.00.**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 20. oktober 2014, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. november 2014, kl. 16,30.

Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. december 2014.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. december 2014, kl. 16,30.

Lukket møde.**Ad pkt. 12.**

Ansøgning om kvote til opførelse af 32 familieboliger på hjørnet af Stationsvej og Viadukt.

Indsendt til Aalborg Kommune.

Beslutning:
Taget til efterretning.

Nørresundby, den 11. august 2014.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Arne Olesen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen