



## **Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2011, kl. 16.30.**

### **I mødet deltog:**

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

### **Dagsorden:**

#### **Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. november 2011.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Fjordparken i Hals.
6. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
7. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
8. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
9. Styringsdialog.
10. Energimærkning.
- 10a. Feriefond.
11. Eventuelt.

#### **Lukket møde.**



### **Ad pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. november 2011.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet.**

### **Ad pkt. 2.**

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

### **Ad pkt. 3.**

Meddelelser.

### **Opgørelse over obligationsbeholdning.**

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om, at der for tiden er stor usikkerhed omkring kurserne på obligationer, på grund af den dårlige økonomi i de sydeuropæiske lande i EU.

Vi vil dog beholde vores obligationer, da der ikke er nogen alternativ, da renten i pengeinstitutterne er meget lav.

Hvis kurserne skulle falde, er vi ikke tvunget til at sælge, men kan vente på forhåbentlig bedre tider.

**Beslutning Godkendt.**

### **Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**

Der er endnu ikke udsendt referat fra de sidste 2 møder.

Der er varslet en kontingentstigning på kr. 10,00 i 2013.

**Beslutning: Taget til efterretning.**



## **Aalborg Bo.**

Referat fra sidste møde er udsendt.

Vedr. punkt 7 i referatet er der nævnt muligheden for at lave en fælles dagsorden for dialogmøderne med Aalborg Kommune.

Dette er vi ikke enige i, vi vil lave vores egen dagsorden.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

## **Ad pkt. 4.**

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

13. Forsikringer.

**Beslutning: Godkendt.**

Til udlevering:

Intet.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

## **Ad pkt. 5.**

Nybyggeri på Fjordparken i Hals.

Afventer byggeregnskab.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

## **Ad pkt. 6.**

Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.

Byggeriet kører planmæssigt og er foran tidsplanen.

Alle de nye lejere i den 4 rums boliger har ønsket at forøge stuerne med et værelse, hvorfor alle boliger bliver store 3 rums boliger.

**Beslutning: Taget til efterretning.**



### **Ad pkt. 7.**

#### Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Dette kører efter planen. Der bliver stor aktivitet i 2012, da der er penge til overs fra de tidligere år. Forlængelse af projektet for perioden 2013 – 2016 afventer svar fra Landsbyggefonden.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

### **Ad pkt. 8.**

#### Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Jens Erik Grøn gennemgik det på besigtigelsesturen den 8. december 2011 fremlagte forslag fra arkitekterne.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

### **Ad pkt. 9.**

#### Styringsdialog.

Der er afholdt møde med Aalborg Kommune den 30. november 2011.

Jens Erik Grøn udleverede og gennemgik referatet fra mødet.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

### **Ad pkt. 10.**

#### Energimærkning.

Licitationsresultat blev udleveret og gennemgået på mødet.

Grontmij A/S v/ Hans Jørgen Gerlev var billigst med et tilbud på kr. 451.065,00, hvorfor de blev valgt til at forestå opgaven.

**Beslutning: Godkendt.**



## **Ad pkt. 10a.**

### Feriefond.

Den nuværende feriefond ophører pr. 31. december 2011.

Der er forslag om at lave en ny 5 års periode.

Medlemmerne skal forhøje deres indbetaling med kr. 10,00 pr. måned til kr. 80,00.

Selskabet tilbyder at gøre det ekstraordinære beløb fra sidste periode, på kr. 40,00 pr. måned, til et fast beløb, hvorfor selskabets andel bliver på kr. 110,00 pr. måned.

I den nye periode bliver selskabets andel af udbetalingen skattepligtig.

### **Beslutning: Godkendt.**

## **Ad pkt. 11.**

### Eventuelt.

Sven Jensen oplyste, at den af selskabet betalte sundhedssikring fra 1. januar 2012 bliver skattepligtig.

Derfor udsendes der et brev til organisationsbestyrelsen og alle ansatte om de ønsker at fortsætte ordningen.

Nultimedie skatten er ophævet pr. 31. december 2011.

Til gengæld er der indført beskatning af fri telefon med kr. 2.500,00 pr. år.

### Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. januar 2012, kl. 16,30.

Torskegilde afholdes fredag den 13. januar 2012.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. februar 2012, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. marts 2012, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 16. april 2012, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. maj 2012, kl. 16,30.

Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 15. maj 2012.

Besigtigelsestur afholdes den 8-10. juni 2012.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. juni 2012, kl. 16,30.



---

Lindholm Søpark 4. 9400 Nørresundby. tf. 98 17 30 66. Fax 98 19 36 60. E-mail info@sundbyhvorup.dk

Eksp.: Mandag – torsdag kl. 10 – 13, torsdag tillige 15.00 – 17.00 og fredag 9.30 – 12.30.

---

## **Lukket møde.**

Nørresundby, den 9. januar 2012.

\_\_\_\_\_  
Hans Bøyen Christensen

\_\_\_\_\_  
Nils Vinther

\_\_\_\_\_  
Gunnar Sørensen

\_\_\_\_\_  
Lene Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Eva Carlsen

\_\_\_\_\_  
Henny Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Hans Jørgen Christensen

\_\_\_\_\_  
Aase Andersen

\_\_\_\_\_  
Michael Jørgensen