

Vi starter mødet kl. 1500 med præsentation af vores nye hjemmeside.

Husk ipad – da vi vil lave et forsøg med at gøre det online på teams.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 07. december 2020, kl. 16,30.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 19. oktober 2020.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. Engparken (Renovering og helhedsplan).
7. Afd. 13. Skolevej 40-72 og Strubjerg 42-56. (Renovering og helhedsplan).
8. Afd. 22. Skolevej 3-33. (Renovering og helhedsplan).
9. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
10. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
11. Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
12. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
13. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
14. Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.
15. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
16. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
17. Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.
18. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
19. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
20. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.

21. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.
22. Afd. 03. Helhedsplan.
23. Afd. 10. Helhedsplan.
24. Etablering af gæstebolig/værelse på Tranebærvej 24 i Dronninglund.
25. Gandrup Plejecenter – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
26. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.
27. Eventuelt.

Lukket møde:

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 19. oktober 2020.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Mærkedage m.v.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. er mailet rundt.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Status på udlejning.

Gennemgås på mødet.

Skadeoversigt 2020 fra forsikringsmægler Bækmark & Kvist.

Gennemgås på mødet.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse:

Organisation – mailes rundt forinden mødet.

Ad pkt. 5.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats). + evt. afd. 3, 7, 10 og 13.

Ansøgning om prækvalifikation til forlængelse af projektet med 4 år med start 1. januar 2021 til 2024 er indsendt til Landsbyggefonden.

Vi er blevet prækvalificeret jf. brev af 02.06.2020 fra Landsbyggefonden.

Proces om endelig ansøgning pågår.

Flexibel udlejning – revid. Ansøgning til Aalborg Kommune.

Ansøgningsproces afventer den nye helhedsplan.

Ad pkt. 6.

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan)

Pågår.

Proces om skema C (gl. afd. 7) opstartes.

Ad. pkt. 7.

Afdeling 13. Helhedsplan.

Pågår.

Finansieringsplan

Jf. fælles finansieringsplan fra Landsbyggefonden af 5. januar 2016 for afdelingerne 13 og 22 skal boligselskabet samlet set bidrage med nedenstående fordelt på de 3 etaper. 1. etape, som omfatter ældreboligerne på Skolevej er afsluttet og de to andre helhedsplaner for afdeling 13 - Strubjerg og afd. 22 - Skolevej er i proces.

Da finansieringsskiten blev udarbejdet i 2016 var det udgangspunktet at afdelingerne skulle sammenlægges, hvilket efterfølgende er opgivet og accepteret af Landsbyggefonden.

Tilskud fra egen trækningsret eller lignende	880.000 kr.
Kapitaltilførsel 1/5	200.000 kr.

Hertil kommer fritagelse til egen dispositionsfond på ca. 795.000 tkr. årligt og pligtmæssige bidrag på ca. 78.000 kr.

Den endelige fordeling mellem de to afdelinger kendes først, når renoveringerne er afsluttet. Det indstilles til, at beløbene tages fra henholdsvis boligselskabets dispositionsfond og trækningsret eller lignede.

Ad. pkt. 8.

Afdeling 22. Helhedsplan.

Renoveringen opstartes i uge 1 2021.

Finansieringsplan

Jf. fælles finansieringsplan fra Landsbyggefonden af 5. januar 2016 for afdelingerne 13 og 22 skal boligselskabet samlet set bidrage med nedenstående fordelt på de 3 etaper. 1. etape, som omfatter ældreboligerne på Skolevej er afsluttet og de to andre helhedsplaner for afdeling 13 - Strubjerg og afd. 22 - Skolevej er i proces.

Da finansieringsskiten blev udarbejdet i 2016 var det udgangspunktet at afdelingerne skulle sammenlægges, hvilket efterfølgende er opgivet og accepteret af Landsbyggefonden.

Tilskud fra egen trækningsret eller lignende	880.000 kr.
Kapitaltilførsel 1/5	200.000 kr.

Hertil kommer fritagelse til egen dispositionsfond på ca. 795.000 tkr. årligt og pligtmæssige bidrag på ca. 78.000 kr.

Den endelige fordeling mellem de to afdelinger kendes først, når renoveringerne er afsluttet. Det indstilles til, at beløbene tages fra henholdsvis boligselskabets dispositionsfond og trækningsret eller lignede.

Ad. pkt. 9.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Skema c er indsendt.

Ad. pkt. 10.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Skema C er indsendt.

Ad. pkt. 11.

Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.

40 boliger er udlejet og Indflyttet pr. 01.12.2020.

Proces om skema c opstartes.

Opstartende afdelingsmøde skal afholdes 6 måneder fra først indflytningsdato.

Ad. pkt. 12.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C er indsendt.

Ad. pkt. 13.

Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.

Pågår.

Ad. pkt. 14.

Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.

Råhus m.m. pågår.

Ad. pkt. 15.

Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle.

Pågår.

Alle boliger er udlejet.

Etape I.: Indflytning d. 01.04.2021 i 10 boliger.

Etape II.: Indflytning d. 01.06.2021 i 6 boliger.

Ad. pkt. 16.

Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg på Mejlstedvej.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Ad. pkt. 17.

Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.

Alle boliger er udlejet og indflyttet prr. 01.12.2020.

Proces om skema c opstartes.

Ad. pkt. 18.

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C er indsendt.

Ad. pkt. 19.

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Pågår.

Ad. pkt. 20.

Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.

Pågår.

Ad. pkt. 21.

Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på

Præstbrovej 50A-52E i Agersted.

Skema A er godkendt af kommunen.

Beslutning proces for helhedsplan for afd. 83 i Sundby-Hvorup Boligselskab.

Organisationsbestyrelsen d. 19.10.2020. Godkendt.

Afdelingsmødet i afd. 83 d. 15.12.2020.

Repræsentantskabet d. 08.12.2020.

Ad. pkt. 22.**Afd. 03. Helhedsplan.**

Skema A er godkendt af kommunens By- og Landskabsudvalg.

Beslutning proces for helhedsplan for afd. 03 i Sundby-Hvorup Boligselskab.

Organisationsbestyrelsen d. 19.10.2020. Godkendt.

Repræsentantskabet d. 08.12.2020.

Afdelingsmødet i afd. 3 primo 2021.

Ad. pkt. 23.**Afd. 10. Helhedsplan.****Status på sagen.**

Info. møde afholdt d. 08.10.2020 med afd. best., forretningsudvalget, Norconsult og adm.

Skema A. kan først indsendes i 2021 da et bygningsafsnit i afdelingen har energimærke E jf. mail fra Landsbyggefonden –sagsbehandler Mads Gudmann.

Nyhedsbrev omdelt i oktober 2020.

Beslutning proces for helhedsplan for afd. 10 i Sundby-Hvorup Boligselskab.

Afdelingsmødet i afd. 10 i foråret 2021.

Organisationsbestyrelsen i foråret 2021

Repræsentantskabet d. 18.05.2021.

Ad. pkt. 24.**Etablering af gæstebolig/værelse på Tranebærvej 24 i Dronninglund.**

Oplæg hertil præsenteres på mødet.

Ad. pkt. 25.**Gandrup Plejecenter – 50 boliger med tilhørende serviceareal.**

Lokalplan proces pågår.

Ad. pkt. 26.**Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.**

Lokalplan proces pågår.

Ad. pkt. 27.**Eventuelt****Møderække 2020.**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 7. december 2020, kl. 16,30.
Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 08. december 2020, Kl. 19,00
Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 17. december 2020 kl. 8,30.

Møderække 2021.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. februar 2021, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. april 2021, kl. 16,30.
Ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 18. maj 2021, Kl. 19,00
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. juni 2021, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 16. august 2021, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. oktober 2021, kl. 16,30.
Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 07. december 2021, Kl. 19,00
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. december 2021, kl. 16,30.