

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. december 2018, kl. 16,30.**Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. oktober 2018.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. (Renovering og helhedsplan).
7. Afd. 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).
8. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
9. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
10. Afd. 73. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
11. Afd. 69. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
12. Afd. 72. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
13. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
14. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
15. Afd. 77. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
16. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
17. Afd. 23. Renovering og helhedsplan.
18. Afd. 75. KOA opførelse af 75 boliger.
19. Opførelse af 16 boliger i Hals.
20. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
21. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19.
22. Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13. oktober 2018.
23. Fusion med Boligselskabet Øst Vendsyssel (BSØ).
24. Strategidag d. 17. november 2018.
25. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
26. Eventuelt.

Lukket møde:**Ad pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. oktober 2018.

Ad pkt. 2.**Revisionsprotokol.**

Ingen.

Ad pkt. 3.**Meddelelser.**

Takkekort fra Aars Boligforening i anledning af opmærksomheden ved 75 års jubilæum.

Takkekort fra Jane Munk Knudsen, kontorleder hos AKU i anledning af opmærksomheden ved tiltrædelsesreception.

Takkekort fra Brix & Kamp i anledning af opmærksomheden ved reception på Aalborg Kontoret.

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.

Styringsrapport 2017.

Styringsdialogmøde afholdt d. 31.10.2018 med Aalborg Kommune.

Hans Bøyen Christensen, Allan Kirch Pedersen, Rikke Naur Dybdahl og Jens Erik Grøn deltog herfra.

Godt og konstruktivt møde, se ref. herfra på vores og kommunens hjemmeside.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision/egen kontrol.**

Til godkendelse:

Til udlevering:

Ad pkt. 5.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Ad pkt. 6.

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

Sagen er afsluttet excl. diverse mangelopfølgning.

Ad. pkt. 7.

Afdeling 13 og 22. Helhedsplan.

Tidligere. afd. 17. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).

Er afsluttet.

Indsendelse af skema c afventer færdiggørelsen af helhedsplanen for den nye afd. 13 altså en sammenlægning af afd. 22 og 13.

Afdeling 13 og 22. Helhedsplan.

Proces om godkendelse af helhedsplan og sammenlægning af afd. 22, Skolevej 3-33 og afd. 13 Strubjerg 42-56 pågår.

Nyhedsbrev er udsendt/omdelt i november 2018.

Ad. pkt. 8.

Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 9.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

- Indflytning i "terrace - og havehusene", - 20 boliger er foretaget.
- Færdiggørelse af "elevatormhuset" 24 boliger pågår.
Udlejningen, alt er udlejet.
Indflytning januar 2019.
- Åbent hus afholdt d. 03. november 2018, én succes.

Afdelingsmøde er planlagt til d. 21.03.2019.

Ad. pkt. 10.

Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jern Banen.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 12.

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Pågår.

Rejsegilde afholdt d. 26.10.2018.

Indflytningsterminer:

Etape 1: Januar - 2019 – 8 boliger. Alle boliger er udlejet.

Etape 2: Maj – 2019 - 16 boliger. Udlejningen er opstartet.

Evt. annonce i forbindelse med udlejningen i lokalaviserne,- Hals Avis, Limfjords Nyt og Vodskov Avis.

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Pågår.

Rejsegilde afholdes i januar 2019.

Ad. pkt. 15.

Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup på Gl. Kongevej

Licitation afholdt d. 25/10-2018 og den holder sig stort set inden for budgettet.
Skema b er indsendes 2018.
Byggestart medio 2019.

Ad. pkt. 16.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Pågår.

Ad. pkt. 17.

Afd. 23. Renovering og helhedsplan.

Projektering m.m. er opstartet.

Skema A. er indsendt.

Nyhedsbrev udsendes i december 2018.

Ad. pkt. 18.

Afd. 75. KOA opførelse af 70 boliger.

Tidlinje:

Lokalplanen er godkendt af byrådet.

Skema A fremsendes ultimo 2018.

Skema A og B behandles primo 2019.

Byggestart forår 2019.

Ad. pkt. 19.

Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle (bygges på egen grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 16 boliger.

Projekteringen er så småt startet op.

Skema A. indsendes i 2018

Ad. pkt. 20.

Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg på Mejlstedvej (kommunal grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 20 boliger.
Lokalplanproces pågår – vi skal give input hertil.

Ad. pkt. 21.

Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19 (infill på vores egen grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 4 boliger.
Projekteringen er så småt opstartet.
Skema A. indsendes i 2018.

Ad. pkt. 22.

Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13.oktober 2018.

Evaluering.

Ad. pkt. 23.

Fusion med Boligselskabet Øst Vendsyssel (BSØ).

Fusionen er godkendt af de respektive repræsentantskaber henholdsvis i SHB d. 15/5-18 og i BSØ d. 17/5-18 og effektueres pr. 1/1-2019.
Diverse arbejdsgruppe arbejder pågår.

Ad. pkt. 24.

Strategidag d. 17. november 2018.

Evaluering og godkendelse af strategi m.m. jf. notat fra mødet.
Ref. fra strategidagen er mailet ud d. 20.11.2018.

Ad. pkt. 25.

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Nyhedsbrev udsendes i december 2018.

Ad. pkt. 26.

Eventuelt

Møderække 2018.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 4. december 2018 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. december 2018, kl. 16,30

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 13. december 2018 kl. 830

Møderække 2019.

Torskegilde er fastsat til fredag d. 11. januar 2019 kl. 1545

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 14. januar 2019 kl. 16,30

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 11. februar 2019 kl. 16,30

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 15. april 2019 kl. 16,30

Obs. nyt tidspunkt.

Besigtigelsestur med organisationsbestyrelsen d. 24-27. april 2019.

Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 14.05.2019 kl. 1800

Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelserne i det "nye" SHB d. 24-26. maj 2019.

Bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 16,30

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 12. august 2019 kl. 16,30

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 21. oktober 2019 kl. 16,30

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 3. december 2019 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 09. december 2019 kl. 16,30

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 19. december 2019 kl. 830

Lukket møde