

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 09. december 2024, kl. 16,30.**Dagsorden:*****Åbent møde.***

1. Protokol fra bestyrelsesmøde den 07. oktober 2024.
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. 21. Kjeldsens Alle (Renovering og helhedsplan).
10. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. (Renovering og helhedsplan).
11. Afd. 61. Helhedsplan, Bøgevej 2-40.
12. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60.
13. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49.
14. Afd. 3. Helhedsplan.
15. Afd. 10. Helhedsplan.
16. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
17. Afd. 17. Opførelse af plejehjem i Vestbjerg.
18. Afd. 12. Kvarterets Hus. Udlejning af Cafe lejemålet.
19. Afd. 82. Helhedsplan i byggeafsnit Rævdalsparken 1-27,2-32,29-55,og 34-54. 55 boliger.
20. Afd.8. Ansøgning om midler fra dispositionsfonden til udarbejdelse af bygningsrapport.
21. Opfølgning på strategidagen – d. 16.11.2024.
22. Afd. 75. Ansøgning om midler fra dispositionsfonden til hvidevare.
23. Afd. 7. Ansøgning om trækingsret til kloakseparering.
24. Afd. 19. Ansøgning om midler til trækingsret til kloakseparering.
25. Eventuelt.

Lukket møde:

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmøde den 07. oktober 2024.

Ad. pkt. 2.**Revisionsprotokol.**

Ingen

Ad. pkt. 3.**Meddelelser.****Mærkedage m.v.**

Takkekort fra Toni Lundager Jensen, org. best. medlem.

Takkekort fra Marianne Hansen, adm.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste referat er mailt rundt.

Der afholdes kreds konference d. 31/1 og 1/2- 2025.

Særskilt invitation udsendes til de kredsdelegerede.

BO I NORD

Seneste referat er mailt rundt.

Se endvidere vedh. bilag fra strategidagen hvor vi drøftede BO i Nord.

Studiebolig Aalborg.

Seneste referat er mailt rundt, repræsentantskabsmøde d. 21.11.2024.

Evalueringsrapporten er mailt rundt.

Arbejdsgruppen afventer teamdrøftelsesmøde med By-og Landsskabsudvalget.

Status på udlejning i SHB.

Gennemgås på mødet.

Aalborg Bo.

Seneste referat er mailt ud.

Landsbyggefonden – gennemgang af årsregnskab 2023.

Landsbyggefonden, brev af 30.09.2024 og vores svar herpå gennemgås på mødet.

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

Styringsdialog møde med Aalborg Kommune afholdes d. 12.12.2024 kl. 1300 hvor Hans, Rikke, Allan og Jens Erik deltager herfra.

Styringsdialog møde med Brønderslev Kommune blev afholdt d. 04.11.2024.
Særsilt ref. mailer rundt.

Ad. pkt. 5.**Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 1. april 2021 til 31. marts 2025**

Ansøgning om forlængelse af den nuværende boligsociale helhedsplan fremtil 31.12.2025 pågår.

Vi går med vores egen boligsociale indsats (partnerskabsaftale) i 2026 -2027 sammen med Aalborg Kommune – proces herom pågår.

Ad. pkt. 6.**Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).**

Proces om skema C (gl. afd. 7) pågår.

Ad. pkt. 7.**Afdeling 13. Helhedsplan.**

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 8.**Afdeling 22. Helhedsplan.**

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 9.**Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 10.**Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.**

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 11.

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 12.**Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.**

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 13.**Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.**

Skema C. Pågår.

Ad. pkt. 14.**Afd. 3. Helhedsplan.**

Licitation d. 8/10- 2024 afholdt.

Se nyhedsbrev nr. 21 af oktober 2024 som blev omdelt d. 25.10.2024.

Skema B indsendes ultimo november 2024.

Ad. pkt. 15.**Afd. 10. Helhedsplan.**

Skema A er godkendt.

Projektering pågår. Licitation 17/1- 2025.

Ad. pkt. 16.**Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.**

Pågår.

Ad. pkt. 17.**Afd. 17. Opførelse af plejehjem i Vestbjerg – 50 boliger med tilhørende serviceareal.**

Lokalplanen er udskudt.

Ad. pkt. 18.**Kvarterets Hus. Udlejning af Café lejemålet.**

Lejer har opsagt lejemålet pr. 01.12.2023.

Lejemålet er sendt i udbud ved erhvervsmægler Poul Erik Beck.
Status herpå gennemgås på mødet.

Ad. pkt. 19.

Afd. 82. Helhedsplan i byggeafsnit Rævdalsparken 1-27,2-32,29-55 og 34-54. 55 boliger.

Skema A godkendt af Brønderslev Kommune d. 29. maj 2024.

Licitation blev afholdt d.08.11. 2024.

Skema b indsendes til Brønderslev Kommune.

Nyhedsbrev omdelt i uge 48.

Info. møde afholdes d. 11.12.2024 kl. 1700

Ad. pkt. 20.

Afd.8. Ansøgning om midler fra dispositionsfonden til udarbejdelse af bygningsrapport.

Vi har ved bygningsgennemgangen konstateret forskellige bygningsskader.

Adm. anbefaler, at Norconsult gennemgår boligerne og udarbejder rapport/handleplan for opretning af byggeskaderne.

Dispositionsfonden ansøges om udlæg hertil på kr. 100.000,00

Ad. pkt. 21.

Opfølgning på strategidagen- d. 16.11.2024.

Godkendelse af strategi/strategikort for 2024-2027.

Mailles rundt forinden mødet.

Ad. pkt. 22.

Afd. 75. Ansøgning om midler fra dispositionsfonden til hvidevare.

Anslået udgift kr. 106.000,00 for indkøb og montering af 10 sæt hvide vare (køleskab og vaskemaskine).

Vi forsøger hermed, at øge udlejningsmulighederne – i møde gå lejestab.

Ad. pkt. 23.

Afd. 7. Ansøgning om trækningsret på kloakseparering – Hjørringvej 37-39.

Anslået udgift kr. 500.000,00

Det indstilles, at sagen finansieres over trækningsretten med kr. 330.000,00 som er 2/3 af udgiften, der maks. kan finansieres over trækningsretten og restbeløbet over afdelingens henlæggelser.

Ad. pkt. 24.

Afd. 19. Ansøgning om trækningsret på kloakseparering – Lerumbakken 1.

Anslået udgift kr. 400.000,00

Det indstilles, at sagen finansieres over trækningsretten med kr. 264.000,00 som er 2/3 af udgiften, der maks. kan finansieres over trækningsretten og restbeløbet over afdelingens henlæggelser.

Ad. pkt. 25.

Eventuelt.

Møderække i 2024.

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. december 2024, kl. 16,30.
- Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til onsdag den 18. december 2024, kl. 17,00.
- Julekomsammen er fastsat til torsdag den 19. december 2024, kl. 8,30.

Møderække i 2025.

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. februar 2025, kl. 16,30.
- Formandsmøde er fastsat til onsdag den 26. februar 2025, kl. 17,00-20,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til **tirsdag** den 22. april 2025, kl. 16,30.
- Ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 13. maj 2025, kl. 18,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til **tirsdag** den 10. juni 2025, kl. 16,30.
- Besigtigelsesturen går til Sjælland og er fastsat til d. 13-15. juni 2025.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. august 2025, kl. 16,30.
- Formandsmøde er fastsat til onsdag den 01. oktober 2025, kl. 17,00-20,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 06. oktober 2025, kl. 16,30.

- Intro. aften for "nye" afd. best. medlemmer er fastsat til onsdag den 19. november 2025 kl. 18,00-21,00.
- Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til onsdag den 3. december 2025, kl. 17,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 08. december 2025, kl. 16,30.
- Julekomsammen er fastsat til torsdag den 18. december 2024, kl. 8,30.