

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2020, kl. 16.30**

Forud for organisationsbestyrelsesmødet mødtes organisationsbestyrelsen på Gl. Kongevej for besigtigelse af det igangværende byggeri af de 58 familieboliger i Enghaven. Der var enighed om, at det bliver et meget flot og indbydende byggeri.

**I mødet deltog:**

Hans Bøyen Christensen  
Nils Vinther  
Lisbeth Glud  
Hans Jørgen Christensen  
Jens Jørgen Jensen  
Karsten Høgh Jensen  
Svend Aage Christensen  
Michael Jørgensen  
Shibra Latif Amtul  
Jens Erik Grøn  
Allan Kirch Pedersen  
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

**Fraværende:**

Ingen.

**Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 15. juni 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. 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 boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.
22. Eventuelt.

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

Protokol fra bestyrelsesmøde den 15.juni 2020.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet**

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

Revisionsprotokol.

Ingen.

**Beslutning: Taget til efterretning**

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

Takkekort fra Bente Hav, medarbejder i kvarterets hus i anledning af opmærksomheden ved hendes 60 års fødselsdag.

**Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds**

Seneste ref. er mailet rundt.

Afventer ny dato for kredsvalgmøde som er udsat grundet Covid19.

**BO I NORD**

Seneste ref. er mailet rundt.

**AKU**

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

**Status på udlejning**

Rikke Naur Dybdahl gav en status på udlejning. Der går godt med udlejning. Vi har ingen ledige familieboliger.

Når der kommer opsigelser, hvor vi der kan være en usikkerhed om udlejning ligger de på hjemmesiden med det samme.

**Styringsdialogmøde for 2019, planlagt til afholdelse 5/11.2020.**

Er aflyst jf. mail af 1. juli 2020 fra Aalborg Kommune, mødet afventer til næste år.

**Ny medarbejder i økonomiafdelingen.**

Palle Andersen er ansat pr. 15. september 2020 i den stilling som blev ledig efter en medarbejder, efter 44 år i boligselskabet, gik på efterløn den 1. juli 2020..

**Beslutning: Taget til efterretning****Ad pkt. 4****Forvaltningsrevision/egen kontrol.**

Til godkendelse:

Digitalisering – mailes rundt.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**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 2. juni 2020 fra Landsbyggefonden.

Proces om endelig ansøgning pågår.

Fleksibel udlejning – revid. Ansøgning til Aalborg Kommune.

Ansøgningsproces afventer.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad pkt. 6**

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan)

Pågår.

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

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 7**

Afdeling 13. Helhedsplan.

Pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 8**

Afdeling 22. Helhedsplan.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune og Landsbyggefonden.

Skema B indsendt den 7. juli 2020 og er sandsynligvis med på byrådsmødet i september.

Byggestart den 1. november 2020.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 9**

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Skema C indsendes.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 10**

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Skema C indsendes.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 11**

Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.

Pågår.

Aflevering den 1. oktober.2020.

Åbent hus arrangement ultimo oktober 2020. Dato aftales nærmere.

Indflytning fra 1.december 2020.

Udlejningen opstartes medio august 2020.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 12**

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C er indsendes.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 13n**

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

Pågår.

Rejsegilde afholdes i efteråret.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 14**

Afd. 75.Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.

Råhus pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 15**

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

Pågår.

Udlejningen er opstartet.

Etape I.: Indflytning den 1. april 2021 i 10 boliger.

Etape II.: Indflytning den 1. april 2021 i 6 boliger.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 16**

Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg på Mejlstedvej (kommunal grund).

Lokalplanen er godkendt.

Grundhandel er afsluttet.

Projektering pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 17**

Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).

Pågår.

Rejsegilde afholdes efter sommerferien efter ønske fra håndværkerne.

Alle boliger er udlejet.

Indflytning den 1. december 2020 i alle 8 boliger.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 18**

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 19**

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.  
Pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning****Ad. pkt. 20**

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

Skema A er godkendt Brønderslev Kommune og Landsbyggefonden.  
Licitation afholdes den 24. august 2020 kl. 10.30 i Blåbærhavens fælleslokale.

Rævdalsparken, byggeskader på klimaskærm.

I forbindelse med forårsgennemgangen har vi desværre konstateret en del skader på klimaskærmen hvorfor vi har igangsat udarbejdelse af en besigtigelsesrapport med henblik på en landsbyggefonds sag.

Rapporten/besigtigelsen udføres af ing. firmaet Brix & Kamp –anslået udgift kr. 150.000,00 som et udlæg fra dispositionsfonden.

Vi har haft kontakt til Landsbyggefonden, som oplyser at sagen kan køre som etape 2 såfremt rapporten godt gøre det.

Se nyhedsbrev af april 2020.

**Beslutning: Udlæg fra dispositionsfonden godkendt****Ad. pkt. 21**

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

Vi har den 26. juni 2020 modtaget finansiering skitse fra Landsbyggefonden, Økonomiberegningen herunder afledte huslejestigninger på de enkelte boligtyper pågår og når vi har styr på det går vi videre med beboerbeslutningsprocessen.

Nedenstående beslutnings dokument (underskrevet af org. best.) er sendt (Brix & Kamp) til ministeriet primo juli 2020.

**Ansøgning om nedrivning af 8 ældreboliger i afd. 83. Præstbrovej 50A-52E, Agersted, Dronninglund.**

**Matrikel nr.: Nr. 36D, Agersted Fjording, Voer**

Sundby-Hvorup Boligselskab ansøger hermed om nedrivning af ovennævnte ældreboliger på grund af vedvarende udlejningsvanskeligheder.

Vedh.:

Forretningsorden fra repræsentantskabet hvor kompetencen (se pkt. 4) til beslutning om at nedrivning er delegeret til organisationsbestyrelsen.

Vedtægter for Sundby-Hvorup Boligselskab.

Organisationsbestyrelsen d. 06.07.2020

## **Beslutning: Godkendt**

### **Ad. pkt. 22**

#### Eventuelt

#### **Afdelingsmøder**

Liste om bestyrelsens deltagelse i året afdelingsmøder er rundsendt. Hans Bøyen Christensen gennemgik processen omkring afvikling af et ordinært afdelingsmøde med udgangspunkt i en dagsorden for et afdelingsmøde.

Processen om afstemning blev tillige gennemgået. Situationen er lidt anderledes i år, da der kun må deltage én fra hver husstand grundet Covid19. Hver husstand har som altid to stemmer og vil ved ankomst få to stemmesedler.

Vi føler situationen hele tiden og for at sikre møderne kan afvikles forsvarligt og i overensstemmelse til de til en hver tid gældende forskrifter fra myndighederne. Det kan blive aktuelt at aflyse møder.

#### **Hus til halsen**

Boligselskabet deltager i tv-programmet i Hus til Halsen, hvor vi fremviser en bolig på Idræts Alle . En dame får hjælp til at gøre sit hus salgsklar. Når boligen bliver solgt, vil hun gerne bo hos os. Dato for udsendelsen kendes ikke.

#### **Møderække 2020**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. oktober 2020, kl. 16.30.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 1. december 2020 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 7. december 2020, kl. 16.30.

Julekomsammen er fastsat til torsdag den 17. december 2020 kl. 8.30.

#### **Lukket møde**

Intet.



**Nørresundby, den 10. august 2020**

---

Hans Bøyen Christensen

---

Lisbeth Glud

---

Nils Vinther

---

Hans Jørgen Christensen

---

Jens Jørgen Jensen

---

Karsten Høgh Jensen

---

Michael Jørgensen

---

Shibra Latif Amtul

---

Svend Aage Christensen