

## **Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. september 2015, kl. 16,30.**

### **I mødet deltog:**

Hans Bøyen Christensen  
Nils Vinther  
Gunnar Sørensen  
Leo Kristensen  
Arne Olesen  
Henny Rasmussen  
Hans Jørgen Christensen  
Aase Andersen  
Michael Jørgensen  
Allan Kirch Pedersen  
Rikke Naur Dybdahl. Ref.  
Jens Erik Grøn

### **Dagsorden:**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. august 2015.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
6. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
7. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
8. Afdeling 16. (Renovering).
9. Status på 360 graders eftersyn.
10. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
11. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
12. Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.

13. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
14. Strategi seminar d. 07.11.2015 – effektivisering m.m.
15. Eventuelt.

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

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. august 2015.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet.**

### **Ad pkt. 2**

Revisionsprotokol.

Ingen.

### **Ad pkt. 3**

Meddelelser.

Takkekort fra Svend Åge Christensen, afd. bestyrelsesmedlem i afd. 7 i anledning af gave til 60 år fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds

Den 2. og 3. oktober afholdes der weekendkonference i Rebild med effektivitet som hovedtema. Organisationsbestyrelsen samt kredsrepræsentanter deltager.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

BO I AALBORG

Ref. fra bestyrelsesmøde d. 31.08.2015 er mailet rundt.

Repræsentantskabsmøde afholdes d. 30. september 2015 kl. 16.00. Hans Bøyen Christensen, Jens Erik Grøn og Rikke Naur Dybdahl deltager i mødet.

**Ad pkt. 4**

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

Styringsdialog 2014 mailet ud d. 28.06.2015.

**Godkendt**

Til udlevering:

Ingen.

**Ad pkt. 5**

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Afventer skema C behandling ved kommunen.

**Ad pkt. 6**

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Kører planmæssigt.

**Ad pkt. 7**

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Kører planmæssigt.

**Ad pkt. 8**

Afdeling 16. (Renovering)

Skema C indsendes snarest.

**Ad. pkt. 9****Status på 360 graders eftersyn.**

Vi har afholdt implementeringsmøder med beboerne i alle afdelingerne, særskilte referater herfra er udsendt og de kan ses på hjemmesiden. Implementeringsprocessen af de vedtagne strategier for de enkelte afdelinger vil pågå løbende henover tiden. Dette punkt udgår nu af dagsorden, da processen er på skinner.

**Ad pkt. 10****Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan).**

Licitationen afholdt tirsdag d. 25. august 2015 kl. 10.00 i festlokalet Lindholm Søpark 2. Licitationsresultat betragtes som værende OK. Der er igangsat dialog omkring overskridelser. Det kan blive aktuelt, at skære ned på omkostninger til udearealer mv.

Skema A er godkendt af kommunen. Skema B vil blive indsendt i løbet af efteråret.

**Ad. pkt. 11****Afd. 34. Studievej 15 . Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.**

Skema A er indsendt og godkendt af kommunen.

**Ad. pkt. 12****Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.**

Byggesagen er opstartet jf. møde med Aalborg Kommune d. 17.06.2015.

EU udbud af tekniker ydelsen er igangsat. Der forventes at være fundet en arkitekt sidst på året. Jens Erik Grøn oplyste endvidere, at der har været afholdt et positivt møde med kommunen omkring bæredygtighed og brug af søen.

**Ad. pkt. 13****Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jern Banen.**

Byggesagen er opstartet jf. møde med Aalborg Kommune d. 17.06.2015.

Teknikerydelsen er sendt i udbud. Boligselskabet er i dialog med kommunen i relation til endelig prisfastsættelse af grunden.

**Ad. pkt. 14**

Strategi seminar lørdag d. 07.11.2015 kl. 9.00 -16.00 vedr. effektivisering m.m.

**Ad pkt. 15****Eventuelt.**

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. oktober 2015, kl. 16.30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. november 2015, kl. 16.30.  
Strategi seminar den 7. november 2015, kl. 9.00-16.00.  
Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 1. december 2015, kl. 17.00.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. december 2015, kl. 16.30.  
Julekomsammen er fastsat til torsdag den 17. december 2015, kl. 08.30.  
Torskegilde 15. januar 2016 kl. 15.45.

Nørresundby, den 14. september 2015

---

Hans Bøyen Christensen

---

Nils Vinther

---

Gunnar Sørensen

---

Leo Kristensen

---

Arne Olesen

---

Henny Rasmussen

---

Hans Jørgen Christensen

---

Aase Andersen

---

Michael Jørgensen