

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. februar 2020, kl. 16,30.**Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 09. december 2019.
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. 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. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
16. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
17. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
18. Afd. 75. KOA opførelse af 56 boliger.
19. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
20. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
21. Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.
22. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
23. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
24. Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde d. 12.05.2020.
25. Ansøgning,- Kulturministeriets til pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt.

26. Almene Boligdage i København d. 11-12. september 2020.
27. Eventuelt.

Lukket møde:

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 09. december 2019.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Mærkedage m.v.

Takkekort fra Dorte Andersen, controller i økonomiafdelingen i anledning af opmærksomheden ved hendes 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Hans Bøyen Christensen, organisationsbestyrelsesformand i anledning af opmærksomheden ved sygdom.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. er mailet rundt.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt og der orienteres herom.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Ny inspektør.

Claus Thomsen er pr. 01.02.2020 ansat som inspektør/indkøber.

Ny inspektør.

Betina Klitgård er pr. 01.02.2020 ansat som inspektør/bygningsinspektør.

Fraflytterstatistik 2019.

Opgørelsen mailes rundt og gennemgås på mødet.

Lejetab m.m. 2019.

Opgørelsen mailes rundt og gennemgås på mødet.

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

Til godkendelse:

Implementering af strategi/egenkontrol – vores nye elektroniske værktøj vise på mødet.

Status:

Se ovenstående.

Ad pkt. 5.**Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**

Ansøgningsproces om prækvalifikation til etape 4. fra 2021 til 2024 pågår.

Boligminister Kaare Dybvad kommer på besøg d. 03.02.2020 kl. 1000

Flexibel udlejning – revid. ansøgning til Aalborg Kommune.

Ansøgningsproces pågår.

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

Sagen er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Ad. pkt. 7.**Afdeling 13. Helhedsplan.****Tidligere. afd. 17. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).**

Er afsluttet.

Indsendelse af skema c afventer færdiggørelsen af helhedsplanen for den gl. afd. 13. Strubjerg 42-56.

Afdeling 13, Strubjerg 42-56.

Skema A er godkendt.

Licitation d. 26/9-19 var inden for budgettet d.v.s. den overholder skema A.

Vi har modtaget mail af 16.09.2019 fra Landsbyggefonden, som omhandler at presset på Landbyggefonden er meget stort og den nuværende bevillingsramme er opbrugt. Den nye bevillingsrammen forventes først klar i 1. kvartal 2020 i forbindelse med boligaftaleforhandlingen.

Aalborg Kommune har ved mail af 24.09.2019 meldt, at skema B først kan behandles når Landsbyggefonden har finansieringen/bevillingen til afdelingen på plads.

Ad. pkt. 8.

Afdeling 22. Helhedsplan.

Skema A er godkendt.

Licitation d. 26/9-19 var inden for budgettet d.v.s. den overholder skema A.

Vi har modtaget mail af 16.09.2019 fra Landsbyggefonden, som omhandler at presset på Landbyggefonden er meget stort og den nuværende bevillingsramme er opbrugt.

Den nye bevillingsrammen forventes først klar i 1. kvartal 2020 i forbindelse med boligaftaleforhandlingen.

Aalborg Kommune har ved mail af 24.09.2019 meldt, at skema B først kan behandles når Landsbyggefonden har finansieringen/bevillingen til afdelingen på plads.

Ad. pkt. 9.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Proces om skema C et opstartet.

Ad. pkt. 10.

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

Skema C er indsendt.

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Skema C er indsendt.

Ad. pkt. 12.

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Skema C i er indsendt

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Skema c indsendes.

Ekstra hegn og udestuer m.m.

Fællesmøde med beboerne om ovenstående er afholdt.

Se særskilt fra mødet.

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Skema C indsendes.

Ekstra hegn, fællesskur, maling af træfacader og udestuer m.m.

Fællesmøde med beboerne om ovenstående er afholdt.

Se særskilt fra mødet.

Ad. pkt. 15.

Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.

Råhuset er i fuld højde, -5 etager.

Rejsegilde afholdes primo 2020.

Ad. pkt. 16.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 17.

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

Pågår.

Ad. pkt. 18.

Afd. 75. KOA opførelse af 56 boliger.

Jordarbejdet er godt i gang.

Ad. pkt. 19.

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

Jordarbejdet opstartes i februar 2020.

Ad. pkt. 20.

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

Lokalplanen er sendt i høring.

Ad. pkt. 21.

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

Jordarbejdet er godt i gang.

Ad. pkt. 22.

Afd. 61. Helhedsplan/renovering. Bøgevej 2-40.

Renoveringen er godt i gang.

Rejse/byggegilde afholdes i foråret.

Jf. finansieringsplan fra Landsbyggefonden skal boligselskabet bidrage med:

Tilskud fra egen trækingsret eller lignende kr. 180.000,00

Kapitaltilføjelse kr. 100.000,00

Det indstilles at beløbene tages fra henholdsvis boligselskabets trækingsret og dispositionsfond.

Ad. pkt. 23.

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Ny Licitation afholdt d. 21.01.2020, resultat, økonomiindstilling herfra og tidsplan gennemgås på mødet.

Ad. pkt. 24.

Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde d. 12.05.2020.

Mails rundt.

Ad. pkt. 25.

Ansøgning,- Kulturministeriets til pulje til inklusion i lokale fællesskaber gennem idræt.

Vores ansøgning blev desværre ikke imødekommet.

Afslaget er mailet rundt d. 6/1-2020.

Ad. pkt. 26.

Almene Boligdage i København d. 11-12. september 2020.

Tilmelding.

Ad. pkt. 27.

Eventuelt

Møderække 2020.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. februar 2020, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 20. april 2020, kl. 16,30.

Ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 12. maj 2020 kl. 1800

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 08. juni 2020, kl. 16,30.

Besigtigelsestur til Sønderjylland d. 12-14. juni 2020.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. august 2020, kl. 16,30.

Almene Boligdage i København d. 11-12. september 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. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 7. december 2020, kl. 16,30.

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 17. december 2020 kl. 8,30.

Lukket møde.