

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. august 2023, kl. 16,30.****Dagsorden:***Åbent møde.*

1. Protokol fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2023.
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. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
12. Afd. 61. Helhedsplan, Bøgevej 2-40.
13. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60.
14. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49.
15. Afd. 3. Helhedsplan.
16. Afd. 10. Helhedsplan.
17. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
18. Afd. 80. Opførelse af 17 boliger på Moltkes Allé i Dronninglund.
19. Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.
20. Afd. 17. Opførelse af plejehjem i Vestbjerg.
21. Afd. 83. Udskiftning af tag på Tolstrupvej 38-44. Thorup. Ansøgning om trækningsret.
22. Afd. 61. Bebyggelsen på Søhesten. Ansøgning om midler fra disp. fonden til ekstra ordinær behandling af træfacader mod syd og vest samt plænerenovering.
23. Eventuelt.

*Lukket møde:*

24. Ansøgning om kvote til 20 boliger i Vadum.

**Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2023.

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

Ingen

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

Takkekort fra Mathilda Christensen, afd. best. medlem i afd. 15 i anledning af opmærksomhed ved 80-års fødselsdag.

Takkekort fra Birthe Andersen, afd. best. medlem i afd. 61 i anledning af opmærksomhed ved 75-års fødselsdag.

**Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**

Seneste referat er mailet rundt.

**BO I NORD**

Seneste referat er mailet rundt.

**Studiebolig Aalborg.**

Seneste referat er mailet rundt.

**Status på udlejning i SHB.**

Gennemgås på mødet.

**Aalborg Bo.**

Seneste referat er mailet ud.

**Ad. pkt. 4.**

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse d. 14.08.2023.

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdeling.

Mailes rundt.

*Styringsdialog møde med Aalborg Kommune afholdes d. 30.11.2023 kl. 1330 hvor Hans, Rikke, Allan og Jens Erik deltager herfra.*

Regnskabs gennemgangen for 2022 fra Landsbygefonden.

Brev af 30.05.2023 fra Landbygefonden og vores svarbrev af 07.08.2023 gennemgås på mødet.

**Ad. pkt. 5.**

Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 1. april 2021 til 31. marts 2025

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. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.

Pågår.

Udlejningen pågår.

**Ad. pkt. 12.**

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C. Pågår.

**Ad. pkt. 13.**

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

Skema C. Pågår.

**Ad. pkt. 14.**

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. 15.**

Afd. 3. Helhedsplan.

Skema A er godkendt.

Licitation 3. november 2023.

Nyt nyhedsbrev omdeles i august 2023.

**Ad. pkt. 16.**

Afd. 10. Helhedsplan.

Skema A er godkendt.

Rådgiver udbud er afholdt.

Norconsult vandt udbuddet.

Procesplan for projektering m.m. pågår.

Licitation november 2024.

Nyt nyhedsbrev omdelt i juni 2023.

**Ad. pkt. 17.**

Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.

Udbudsproces. Pågår.

Vi forventer, at have en totalentreprenør i september 2023.

**Ad. pkt. 18.**

Opførelse af 17 boliger på hver 89 m<sup>2</sup> på Moltkes Allé i Dronninglund.

Udlejningen pågår.

**Ad. pkt. 19.**

Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.

Ny ansøgning er fremsendt.

Ministeriet oplyser, at vores ansøgningen er taget ud som en principsag, da de har modtaget flere tilsvarende ansøgninger. Forventet svartid - op til et halvt år.

**Ad. pkt. 20.**

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

Lokalplan. Pågår.

Skema A skal sendes ind i efteråret 2023.

**Ad. pkt. 21.**

Afd. 83. Udskiftning af tag på Tolstrupvej 38-44. Thorup

Anslået udgift kr.580.535,00

Det indstilles, at sagen finansieres over trækningsretten med kr. 383.153,00 som er 2/3 af udgiften, der maks. må finansieres over trækningsretten og kr. 197.382,00 over afdelingens egne henlæggelser.

**Ad. pkt. 22.**

Afd. 61. Bebyggelsen på Søhesten. Ansøgning om midler fra disp. fonden til ekstra ordinær behandling af træfacader mod syd og vest samt plænerenovering.

Vedr. behandling af facader:

Facaderne mod syd og nogle steder på vest-facaderne trænger til maling.

Malingen, der blev brugt ved byggeriets opførelse, er blevet "brændt" af mange steder på sydsiden og enkelte steder mod vest.

Inspektør Peter Andersen har talt med en maler grossisten, der siger, at de trængende facader skal have en fuldt dækkende maling for at blive pæne igen.

**Vedr. græsplæner:**

Græsplænerne er virkelig dårlige. Vi mener ikke, at græsset, som det er nu, kommer til at gro! Gødning af græsplænerne er blevet testet, uden den ønskede succes.

Vi tror, at det er jordbundskvaliteten, og tror det er traktose. Vi bør overveje at få løsnet det øverste jordlag på cirka 20-30 cm ved at lave grubning på græsplænen.

Inspektør Peter Andersen spørger Lars fra Kærager Anlæg til råds, og samtidig kan han give os en pris på denne løsning.

Adm. indstiller, at dispositionsfonden dækker udgifterne hertil, da afd. 61 ikke i sagens natur har afsat midler til disse ekstra ordinære ting.

**Ad. pkt. 23.****Eventuelt****Møderække 2023:**

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. august 2023, kl. 16,30.
- Formandsmøde er fastsat til onsdag den 27. september 2023, kl. 17,00-20,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. oktober 2023, kl. 16,30.
- Intro. aften for "nye" afd. best. medlemmer er fastsat til onsdag den 11. oktober 2023 kl. 18,00-21,00.
- Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 5. december 2023, kl. 17,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. december 2023, kl. 16,30.
- Julekomsammen er fastsat til torsdag den 14. december 2023, kl. 8,30.

**Møderække i 2024.**

- Nyt årskomsammen er fastsat til 12. januar 2024.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. februar 2024, kl. 16,30.
- Formandsmøde er fastsat til onsdag den 28. februar 2024, kl. 17,00-20,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 22. april 2024, kl. 16,30.
- Ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 14. maj 2024, kl. 18,00.
- Besigtigelsesturen går til Odense og er fastsat til d. 7-9. juni 2024.

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. juni 2024, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. august 2024, kl. 16,30.
- Formandsmøde er fastsat til onsdag den 26. september 2024, kl. 17,00-20,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 07. oktober 2024, kl. 16,30.
- Intro. aften for "nye" afd. best. medlemmer er fastsat til onsdag den 23. oktober 2024 kl. 18,00-21,00.
- Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 4. december 2024, kl. 17,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. december 2024, kl. 16,30.
- Julekomsammen er fastsat til torsdag den 19. december 2024, kl. 8,30.

**Lukket møde.**