

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 13. september 2021, kl. 16,30.

I mødet deltog:

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

Fraværende:

Ingen

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmøde den 16. august 2021.
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. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
10. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
11. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
12. Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.

13. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
14. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
15. Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.
16. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
17. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
18. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.
19. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.
20. Afd. 3. Helhedsplan.
21. Afd. 10. Helhedsplan.
22. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
23. Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.
24. Aftale om effektivisering af den almene boligsektor for perioden 2021-2026.
25. Afd. 80. Opførelse af 17 boliger på Moltkes Allé i Dronninglund.
26. Ombygning af gæsteværelse på Tranebærvej i Dronninglund- byggeregnskab.
27. Eventuelt.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmøde den 16. august 2021.

Beslutning: Godkendt

Ad. pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ingen.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 3.

Meddelelser.

Mærkedage m.v.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. er mailet rundt.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Status på udlejning i SHB.

Gennemgås på mødet.

Kapitalpleje

August har givet negativt afkast. SparNord er kommet ud med -383 tkr. og Nykredit med -170 tkr. for august. Oversigt over kapitalplejemidler sendes ud med referatet.

Beslutning: taget til efterretning**Ad. pkt. 4.**

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse

Styringsdialog 2020

Beslutning: Godkendt

Ad. pkt. 5.

Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 01.04.2021 til 31.03.2025

Pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 6.

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).
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.
Pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 9.

Afd. 77. Enghaven. 58 boliger.
Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 10.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan
Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 11.

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

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 12.

Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.

Pågår.

Udlejningen pågår.

Indflytning sidst på året.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 13.

Afd. 71 (61). Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle.

Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 14.

Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Licitation blev afholdt den 25. august 2021 kl. 10.00 på adm.

Licitationen var over budget, der arbejdes på at finde besparelser.

Skema B indsendes herefter, såfremt der kan findes acceptable besparelser, som ikke forringer projektet væsentligt.

Forventet byggestart tidligst november 2021.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 15.

Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.

Skema C er godkendt.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 16.

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 17.

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Er afsluttet.

Afventer byggeregnskab.

Etablering af ekstra mødelokale og kontor påtænkes etableret i det såkaldte ”stilleområde” i den oprindelige del af administrationsbygningen. Der indhentes priser herpå.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 18.

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

Pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 19.

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

Pågår. De 8 boliger forventes nedrevet i indeværende år.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 20.

Afd. 3. Helhedsplan.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Beslutning proces for helhedsplan for afd. 3 i Sundby-Hvorup Boligselskab.

Organisationsbestyrelsen den 19. oktober 2020. Godkendt.

Repræsentantskabet den 8. december 2020. Godkendt.

Besluttende afdelingsmøde den 17. august 2021. Godkendt.

Rådgiver udbud pågår.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 21.**

Afd. 10. Helhedsplan.

Status på sagen.

Infomøde afholdes den 10. juni 2021 med afd. best., forretningsudvalget, Norconsult og adm. Skema A indsendes i 2021.

Beslutning proces for helhedsplan for afd. 10 i Sundby-Hvorup Boligselskab.

Afdelingsmødet i afd. 10 i 2021.

Organisationsbestyrelsen i 2021.

Ekstraordinært repræsentantskabet den 7. december, alternativt ordinært møde til foråret.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 22.**

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

Lokalplansproces pågår.

Skema A er godkendt.

Byggeperiode. Medio 2022 til primo 2024.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 23.**

Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.

Lokalplan er godkendt.

Byggestart primo 2022.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 24.**Aftale om effektivisering af den almene boligsektor for perioden 2021-2026.**

Der er indgået ny aftale om effektivisering af den almene boligsektor for perioden 2021-2026 som kan ses op under BL-informerer.

Strategidag herom er afholdes lørdag den 20. november 2021.

Særskilt program/dagsorden udsendes.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 25.****Opførelse af 17 boliger på hver 89 m2 på Moltkes Allé i Dronninglund.**

Skema A er godkendt af Brønderslev Kommune.

Licitation den 8. september 2021.

Skema B i august september.

Byggestart i oktober/november.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 26.****Ombygning af gæsteværelse på Tranebærvej i Dronninglund- byggeregnskab.**

Udgiften dækkes af dispositionsfonden.

Beslutning: Godkendt**Ad. pkt. 27.****Eventuelt****Møderække 2021.**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. oktober 2021, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. november 2021, kl. 16,30.

Strategidag er fastsat til lørdag den 20. november kl. 9,00-16,00.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 7. december 2021, Kl. 19,00.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. december 2021, kl. 16,30.
Julekomsammen er fast til torsdag den 16. december 2021 kl. 8,30.

Beslutning: Taget til efterretning**Nørresundby, den 13. september 2021**

Hans Bøyen Christensen

Lisbeth Glud

Nils Vinther

Hans Jørgen Christensen

Jens Jørgen Jensen

Karsten Høgh Jensen

Michael Jørgensen

Shibra Latif Amtul

Svend Aage Christensen