

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. juni 2014,****kl. 16,30.****Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. maj 2014.
2. Forretningsorden for bestyrelsen.
3. Konstituering.
4. Revisionsprotokol.
5. Meddelelser.
6. Forvaltningsrevision.
7. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
8. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
9. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
10. Afdeling 16. (Renovering).
11. Afdeling 3. (Beboerhus).
12. Eventuelt.

**Lukket møde.****Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. maj 2014.

**Ad pkt. 2.**Forretningsorden for bestyrelsen.

Forslag til forretningsorden dateret 16.06.2014 medsendes.

**Ad pkt. 3.**Konstituering

- A. Valg af næstformand.
- B. Valg af forretningsudvalgsmedlem.

**Ad pkt. 4.**Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

**Ad pkt. 5.**Meddelelser.

Takkekort fra Poul B. Hansen, afdelingsbestyrelsen afd. 3, for opmærksomheden i anledning af fødselsdag.

Opgørelse over kapitalforvaltning pr. 30. april 2014 fra Nykredit

Opgørelsen medsendes.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.Aalborg Bo.

Bo i Aalborg

Stiftende generalforsamling afholdes den 26. juni 2014. Dagordenen medsendes.

Budget 2015 for de enkelte afdelinger – herunder huslejestigning

Oversigt medsendes.

**Ad pkt. 6.**

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

Intet.

Til udlevering:

18. Budgetlægning og opfølgning. Medsendes.

**Ad pkt. 7.**

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Klar til indflytning pr. 15. august 2014. Udarbejdelse af udlejningsmateriale pågår.

**Ad pkt. 8.**

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

**Ad pkt. 9.**

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

**Ad pkt. 10.**

Afdeling 16. (Renovering)

**Ad pkt. 11.**

Afdeling 3. (Beboerhus)

**Ad pkt. 12.**

Eventuelt.

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 18. august 2014, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. september 2014, kl. **17,00**.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 20. oktober 2014, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. november 2014, kl. 16,30.  
Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. december 2014.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. december 2014, kl. 16,30.

Venlig hilsen  
Sundby-Hvorup Boligselskab

P.f.v.