

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. februar 2018, kl. 16,30.

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen
Gunnar Sørensen
Nils Vinther
Arne Olesen
Hans Jørgen Christensen
Henny Rasmussen
Michael Jørgensen
Shibra Latif Amtul
Jens Erik Grøn
Allan Kirch Pedersen
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

Afbud fra:

Leo Kristensen

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 11. december 2017.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. (Renovering og helhedsplan).
7. Afd. 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).
8. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
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. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
16. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
17. Afd. 75. KOA opførelse af 75 familieboliger.
18. Opførelse af 16 boliger i Hals.
19. Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13.oktober 2018.
20. Dagorden til ordinært repræsentantskabsmøde d. 15.05.2018.
21. Eventuelt.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 11. december 2017.

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Rapportering fra revision i årets løb blev gennemgået af Rikke Naur Dybdahl. Materialet var mailet ud forinden mødet.

Revisionens indledende gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger, der kræver bestyrelsens opmærksomhed.

Præsentationen indeholder oversigt over de væsentligste ændringer, som er kommet med den nye driftsbekendtgørelse, herunder bestyrelsens forpligtigelser, vedligeholdelsesplaner, krav til årsberetning og efterlevelse af standarder for god offentlig revisionsskik. Noget vi kommer til at arbejde med i 2018 og fremefter.

Revisionen har medtaget benchmarktal fra tvillingeværktøjet, som viser vi generelt ligger godt og det vil vi gerne blive ved med, så effektivisering kommer fortsat til at spille en stor rolle.

Ligeledes blev der foretaget en overordnet skildring af reglerne omkring persondataforordningen, hvilket tillige er et område, der kræver fokus og kommer til at trække relativ mange ressourcer.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad pkt. 3.

Meddelelser

Takkekort/mail fra Kim G. Pedersen, afdelingsleder i støttet byggeri i Aalborg Kommune i anledning af opmærksomheden ved afskedsreception.

Takkekort fra Jørgen Hein, rådmand i ældre –og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune i anledning af opmærksomheden ved velkomstreception.

Takkekort fra vores medarbejder Lotte Koch, i anledning af 50-års fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds

Der afholdes kredsvalgmøde den 18. april 2018, invitationen er mailet rundt.

Mail med indkaldelse rundsendes igen med tilmeldingsfrist.

BO I AALBORG

Seneste referat er mailet rundt.

Der er afholdt bestyrelsesmøde dags dato. Der kommer flere og flere boliger til, hvorfor det blev besluttet, at Bo i Aalborg skal ændre navn til Bo i Nord. Referat vil blive meddelt rundt.

AKU

Seneste referat og nyhedsbrev er mailet rundt.

Aalborg Bo

Der afholdes møde den 1. marts 2018.

Fraflytterstatistik for 2017

Er mailet rundt den 9. januar 2018.

Opsigelse – inspektør Anker Eriksen

Inspektør Anker Eriksen har opsagt sit job gennem 31,5 år for at gå på pension den 1. juli 2018.

Anker har sidste arbejdsdag den 23. marts 2018, da han skal afholde ferie m.m.

Sundby-Hvorup Boligselskab skylder Anker en stor tak for godt og loyalt arbejde gennem de mange år og ønsker ham god vind i sin ny tilværelse som pensionist.

Vi holder en afskeds reception den 23. marts 2018 fra kl. 13.00-15.00 i festlokalet Lindholm Søpark 2.

Ansættelse af ny inspektør

Ansøgningsprocessen pågår.

Vi har fået 45 ansøgere og de første samtaler er afholdt.

Ansættelse af kontorassistent

Lise Nielsen er ansat pr. 19. februar 2018 som kontorassistent.

Beslutning: taget til efterretning.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:
Indflytterstatistik.

Beslutning: godkendt

Til udlevering:
Intet.

Ad pkt. 5.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

De seneste boligsociale nøgletal i relation til ghettokriterierne for Løvvangen er mailet rundt den 25. januar 2018.

Vi skal til stadighed hænge i for, at vi for alvor kommer på afstand af g-listen.

Ad pkt. 6.

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

Facadearbejde:

Arbejdet med renovering af facaderne pågår.

Renovering af udearealer – belægning m.m.:
Pågår.

Ombygning af tilgængeligheds blokkene Abildgårdsvej 21-29 og 42-48:
Abildgårdsvej 21-29 er afsluttet.

Arbejde i nr. 44 og 46 pågår.

Ad. pkt. 7.

Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan)

Er afsluttet.

Indsendelse af skema c afventer færdiggørelsen af helhedsplanen for den nye afd. 13 altså en sammenlægning af afd. 22 og 13.

Proces om godkendelse af helhedsplan for afd. 22, Skolevej 3-33 og afd. 13 Strubjerg 42-56 pågår. Afventer endelig tilbagemelding/godkendelse fra Landsbyggefonden samt beslutning herom på de respektive afdelingsmøder.

Vi er i dialog med byggesagsbehandleren i LBF jf. mail af 24. november 2017 og vi forventer endelig finansieringsskitse primo 2018.

Ad. pkt. 8.

Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer

Skema C indsendes til Aalborg Kommune.

Ad. pkt. 9.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Pågår.

Vores fremvisning den 27. januar 2018 var en kæmpe succes.

1. etape er udlejet og vi er godt i gang med 2. etape. Interessen er stor.

Ad. pkt. 10.

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

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemlang.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 12.

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.
Skema C indsendes.

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Licitationen blev afholdt den 11. oktober 2017.
Kærsgaard & Simonsen er valgt som totalentreprenør jf. indstilling fra Kuben.
Skema A blev godkendt på byrådsmødet den 27. november 2017.
Skema B er indsendt.
Dato for første spadestik skal aftales.
Hans Bøyen Christensen og rådmand Hans Henrik Henriksen tager spadestikkene.

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Licitationen blev afholdt den 30. januar 2018 og det ser ud til den holder sig inden for budgettet.
Skema A blev godkendt på byrådsmødet den 27. november 2017.
Skema B indsendes.

Ad. pkt. 15.

Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup på Gl. Kongevej

Lokalplansforslag og Skema A blev godkendt på byrådsmødet den 11. december 2017.
Projekteringen pågår.

Ad. pkt. 16.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Blev godkendt af afdeling 21 på ekstra ordinært afdelingsmøde den 26. oktober 2017 og af repræsentantskabet på ekstra ordinært møde den 5. december 2017.
Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.
Licitationen blev afholdt den 18. januar 2018 kl. 10.
Arne Andersen, Vrå var billigst på tømrerentreprisen.
Ventek var billigst på ventilationsentreprisen.
Skema B indsendes.

Ad. pkt. 17.**Afd. 75. KOA opførelse af 75 familieboliger**

Lokalplansproces pågår.

Ad. pkt. 18.**Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle**

Vi har afholdt opstartsmøde den 8. november 2017 med Hals Samråd, forretningsudvalget, adm. og KAAI.

Ansøgning om kvote er indsendt til Aalborg Kommune.

Ad. pkt. 19.**Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13.oktober 2018**

Jubilæumsaktionskatalog, procesplan og økonomi blev godkendt den 11. december 2017. Planlægningsmøde blev afholdt den 16. januar 2018 med afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen og medarbejderne og ref. herfra er udsendt.

Ad. pkt. 20.**Dagorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 15. maj 2018**

Er mailet rundt.

Beslutning: Godkendt

Ad. pkt. 21.**Eventuelt**

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. februar 2018, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til **mandag den 23. april 2018, kl. 16,30.**

Ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 15. maj 2018 kl. 18

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. juni 2018, kl. 16,30.

Besigtigelsestur til Søhøjlandet den 8-10. juni 2018.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. august 2018, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. oktober 2018, kl. 16,30.
Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 4. december 2018 kl. 17.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. december 2018, kl. 16,30.
Julekomsammen er fastsat til torsdag den 13. december 2018 kl. 8,30.

Nørresundby, den 12. februar 2018

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Leo Kristensen

Arne Olesen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Michael Jørgensen

Shibra Latif Amtul