

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. december 2017, kl. 16,30.

I mødet deltog:

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

Afbud fra:

Ingen.

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 9. oktober 2017.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
6. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
7. Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).
8. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
9. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

10. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
11. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
12. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
13. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
14. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nådeøjet.
15. Opførelse af 55 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. Sammenlægning af afd. 62 og 65.
21. Sammenlægning af 61 og 72.
22. Eventuelt.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 9. oktober 2017.

Beslutning: Godkendt og underskrevet**Ad pkt. 2.****Revisionsprotokol**

Ingen.

Ad pkt. 3**Meddelelser**

Takkekort/mail fra Karin Trindkær, afdelingsbestyrelsesmedlem i afd. 61. i anledning af opmærksomheden ved 60 års fødselsdag.

Takkekort, Anna Marie Christensen, Hans Bøyen Christensens kone i anledning af opmærksomheden ved 70 års fødselsdag.

Takkekort fra Jesper Christensen fra Hvidbjerg Vinduet i anledning af 60 års fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der var møde i sidste uge.
Referat mailes rund.

Hans Bøyen Christensen og Nils Winther stiller ikke op igen.

BO I AALBORG.

Der var møde i sidste uge.
Referat er mailet rund.
PM fra Brønderslev er kommet med i BoiAalborg.

Ansættelse af økonomielever pr. 18. december 2017.

Emma V. Jensen er ansat pr. 18. decemebr 2017 som økonomielever.

AKU.

Der har været afholdt repræsentantskabs møde den 27. november 2017.
Referat mailes rundt.

Ad pkt. 4Forvaltningsrevision

Til godkendelse:
Ingen.

Til udlevering:
Indflytterstatistik blev fremvist og plancherne mailes rundt.

Ad pkt. 5Afdeling 12. (Boligsocial indsats)

Cafeen i Kvarterets gård:
Jesper Nøddelund har ved mail af 12-09-2017 opsagt forpagtningen af cafeen.

Afståelsestidspunktet bliver den 31. januar 2018.

Ny forpagtningsaftale er tæt på at være på plads.

Beslutning: Taget til efterretning

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. 42 og 44 pågår.

Åbent hus:

Vi holder åbent hus den 16. december 2017 kl. 11.00-14.00 på Abildgårdsvej 42 i en eller flere tilgængelighedsboliger.

Beslutning: Taget til efterretning

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.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 8.**Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer**

Skema C indsendes til Aalborg Kommune.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 9.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Pågår.

Rejsegildet blev afholdt den 10. november 2017.

Vi holder åbent hus først i det nye år.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 10.

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

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Byggeriet pågår.

Forventet udlejningstermin, 1. januar 2018.

Alle boligerne er lejet ud.

Vi holder åbent hus den 14. december 2017 kl. 15.00-17.00

Særskilt annonce herom indrykkes i Hals Avis og Stiftidene.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 12.

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Licitation 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 indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Licitation afholdes 30. januar 2018.
Skema A blev godkendt på byrådsmødet den 27. november 2017.
Skema B indsendes efter licitationen.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 15.

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

Lokalplansforslag og Skema A blev godkendt på By og Landskabsudvalgets møde 23. november 2017.

Beslutning: Taget til efterretning

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 05. december 2017.
Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.
Licitation den 18. januar 2018 kl. 10.00.

Beslutning: Taget til efterretning

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.

Et positivt møde.

Beslutning: Taget til efterretning

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

Jens Erik Grøn fremlage udsendte materiale omkring 75 års jubilæum, herunder jubilæumsaktionskatalog, procesplan og økonomi.

Særskilt indbydelse til planlægningsmøde den 16. januar 2018 med afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen og medarbejderne er udsendt.

Beslutning: Proces og økonomi godkendt

Ad. pkt. 20.**Sammenlægning af afd. 62 og 65.**

Beboerne i afd. 62, Ulsted og afd. 65 Hou har på deres respektive ekstraordinære afdelingsmøder henholdsvis den 31. oktober 2017 og 16. november 2017 vedtaget at de vil sammenlægges.

Se særskilte ref. fra møderne.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 21**Sammenlægning af afd. 61 og 72.**

Beboerne i afd. 61, Hals og afd. 72 (18 nye boliger på Søhesten i Hals) har på deres respektive ekstraordinære afdelingsmøder den 23. november 2017 vedtaget at de vil sammenlægges.

Se særskilte ref. fra møderne.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 22Eventuelt

Møderække:

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 5. december 2017 kl. 17.00
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. december 2017, kl. 16,30.
Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 14. december 2017 kl. 830
Torskegilde er fastsat til fredag d. 12. januar 2018 kl. 1545
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. februar 2018, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til **torsdag** den 19. april 2018, kl. 16,30.
Ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 15. maj 2018 kl. 1800
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. 17.00
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 11. december 2017

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Leo Kristensen

Arne Olesen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Michael Jørgensen

Shibra Latif Amtul