

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. februar 2019, kl. 16,30.**Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. december 2018 og mandag d. 14. januar 2019.
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. 23. Renovering og helhedsplan.
18. Afd. 75. KOA opførelse af 75 boliger.
19. Opførelse af 16 boliger i Hals.
20. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
21. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).
22. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19.
23. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
24. Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde d. 14.05.2019.

25. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 2.
26. Afd. 62. Plejehjemmet Ulstedparken. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.
27. Afd. 83. Plejehjemmet Hellevadlund. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.
28. Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.
29. Eventuelt.

Lukket møde:**Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. december 2018 og mandag d. 14. januar 2019.

Ad pkt. 2.**Revisionsprotokol.**

Ingen.

Ad pkt. 3.**Meddelelser.**

Takkekort fra Jane Christensen, Plus Bolig i anledning af opmærksomheden ved 75 års fødselsdag.

Takkekort fra Mødrehjælpen v. direktør Nina Thomsen for donation kr. 11 898,00 i forbindelse med vores 75 års jubilæum.

Takkekort fra Kim J. Nielsen familiecoach i afd. 12 i anledning af opmærksomheden ved fratrædelse.

Takkekort fra Bente Hav, børn –og ungekoordinator i afd.12.i anledning af opmærksomheden ved sølvbryllup.

Takkekort fra Hanne Pedersen, afd. formand i afd. 20 i anledning af opmærksomheden ved 75 års fødselsdag.

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.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision/egen kontrol.**

- Flyttestatistik for 2018.
Mailet rundt d. 04.01.2019.
- Resultat på udbud på forsikringsportofølge v. forsikringsmægler Bækmark & Kvist.

Ad pkt. 5.**Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**

Torsten Lunild er ansat som familiecoach pr. 01.03.2019.

Ad pkt. 6.**Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)**

Sagen er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Ad. pkt. 7.**Afdeling 13 og 22. Helhedsplan.****Tidligere. afd. 17. 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.

Afdeling 13 og 22. Helhedsplan.

Proces om godkendelse af helhedsplan og sammenlægning af afd. 22, Skolevej 3-33 og afd. 13 Strubjerg 42-56 pågår.

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

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 9.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Alle boliger er udlejet og indflyttet.

Proces om skema C opstartes.

Afdelingsmøde er planlagt til d. 21.03.2019.

Ad. pkt. 10.

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

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 12.

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Pågår.

Indflytningsterminer:

Etape 1: Januar - 2019 – 8 boliger. Boligerne er udlejet og indflyttet.

Etape 2: Maj – 2019 - 16 boliger. Alle boliger er udlejet.

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Pågår.

Indflytning i alle 21 boliger d.01.08.2019.

Udlejningen opstartes nu.

Ad. pkt. 15.

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

Licitation afholdt d. 25/10-2018 og den holder sig stort set inden for budgettet.

Skema b er godkendt.

Byggestart medio 2019.

Ad. pkt. 16.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Pågår.

Ad. pkt. 17.

Afd. 23. Renovering og helhedsplan.

Projektering m.m. er opstartet.

Skema A. er indsendt og godkendt af kommunen.

Ad. pkt. 18.

Afd. 75. KOA opførelse af 70 boliger.

Skema A fremsendt er i januar 2019.

Byggestart efterår 2019.

Ad. pkt. 19.

Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle (bygges på egen grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 16 boliger.

Projekteringen er så småt startet op.

Skema A er indsendt i januar 2019.

Ad. pkt. 20.

Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg på Meilstedvej (kommunal grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 20 boliger.

Lokalplanproces pågår – vi skal give input hertil.

Ad. pkt. 21.

Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).

Brønderslev Kommune har givet kvote tilsagn til en bebyggelse på 8 boliger.

Projekteringen er så småt startet op.

Skema A indsendes i februar 2019.

Ad. pkt. 22.

Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19 (infill på vores egen grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 4 boliger.

Projekteringen er så småt opstartet.

Skema A. er indsendt i januar 2019.

Ad. pkt. 23.

Afd. 61. Helhedsplan/renovering. Bøgevej 2-40.

Skema A indsendes februar 2019.

Ad. pkt. 24.

Godkendelse af dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde d. 14.05.2019.

Er maillet rundt.

Ad. pkt. 25.

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 2.

Tegninger og økonomi herom gennemgås på mødet.

Ad. pkt. 26.

Afd. 62. Plejehjemmet Ulstedparken. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.

Aalborg Kommune har fremsat ønske om ovenstående.

Vi er indforstået med det blot det overholder loven og kommunen vedstår sig alle økonomiske forpligtigelse som nu + ombygnings og reetableringsudgifter.

Dette har kommunen accepteret.

Licitationen er afholdt i januar 2019 og den overholdte budgettet.

Ombygningen opstartes i februar 2019.

Ad. pkt. 27.

Afd. 83. Plejehjemmet Hellevadlund. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.

Brønderslev Kommune fremsat ønske om ovenstående på møde d. 29.01.2019.

Vi er indforstået med det blot det overholder loven og kommunen vedstår sig alle økonomiske forpligtigelse som nu + ombygnings og reetableringsudgifter.

Ad. pkt. 28.

Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.

Gennemgås på næste møde d. 15/4-19.

Ad. pkt. 29.

Eventuelt

Møderække 2019.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 11. februar 2019 kl. 16,30

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 15. april 2019 kl. 16,30

Obs. nyt tidspunkt.

Besigtigelsestur med organisationsbestyrelsen d. 25-28. september 2019.

Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 14.05.2019 kl. 1800

Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelserne i det "nye" SHB d. 24-26. maj 2019.

Bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 16,30

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 12. august 2019 kl. 16,30

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 21. oktober 2019 kl. 16,30

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 3. december 2019 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 09. december 2019 kl. 16,30

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 19. december 2019 kl. 830