

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. marts 2012, kl. 16,30.

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen,
Nils Vinther,
Gunnar Sørensen,
Lene Rasmussen,
Eva Carlsen,
Henny Rasmussen,
Aase Andersen,
Hans Jørgen Christensen,
Michael Jørgensen,
Jens Erik Grøn,
Sven Jensen.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. februar 2012.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Fjordparken i Hals.
6. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
7. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
8. Evt. tilskud fra dispositionsfonden.
9. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
10. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
11. Repræsentantskabsmøde.
12. Eventuelt.

Lukket møde.

Intet.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. februar 2012.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 3

Meddelelser.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om at kurserne for nuværende er på samme niveau som ved årets begyndelse.

Der er på nuværende tidspunkt blevet meddelt hvad der udtrækkes pr. 1. april 2012, og disse er store på grund af udstedelse af 3,5 % obligationer.

Dette medfører et relativt stort kurstab, da alle kurser på vores beholdninger er over 100, og udtrækninger er til kurs 100.

Beslutning: Gennemgået og godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der har været afholdt møde, men der er endnu ikke udsendt referat.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Der har været afholdt møde i Aalborg Bo, men vi var forhindret i at møde.

Der har været afholdt møde i boligudvalget. Hans Bøyen Christensen deltog heri.
Der blev drøftet følgende emner.

- Behov for plejehjemsboliger.
- For mange ældreboliger.
- Der må ikke opføres u støttede boliger.
- Planlægning af dialogmøder med Aalborg Kommune.
- Behov for billige boliger til specielle grupper.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

- 11. Inhabiliter/særinteresser.
- 24. Materielle anlægsaktiver.
- 27. Årsafslutning.

Beslutning: Godkendt.

Til udlevering:

- 18. Budgetlægning og opfølgning.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.**Nybyggeri på Fjordparken i Hals.**

Skema C er udarbejdet og fremsendt til Aalborg Kommune.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.

Der er indflytning pr. 1. marts 2012.
Byggeregnskab afventer de sidste udbetalinger.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Intet nyt, afventer lokalplan.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.Evt. tilskud fra dispositionsfonden.

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet for 2011, har enkelte afdelinger fået et tilskud.

Beslutning: Godkendt.

Ad pkt. 9.Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Der afholdes møde hos Landsbyggefonden den 21. marts 2012 ang. den udmeldte beløbsramme for perioden 2013 – 2016.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 10.**Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).**

Efter bestyrelsesmødet blev der afholdt møde herom, hvor afdelingsbestyrelsen og teknikerne deltog.

Her blev projektet gennemgået, inden det sendes i udbud.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 11.**Repræsentantskabsmøde.**

Forslag til dagsorden blev udleveret.

Beslutning: Godkendt.

Ad pkt. 12.**Eventuelt.**

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 16. april 2012, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. maj 2012, kl. 16,30.

Repræsentantskabsmøde er fastsat til torsdag den 3. maj 2012.

Besigtigelsestur afholdes den 8-10. juni 2012.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. juni 2012, kl. 16,30.

Lukket møde.

Intet.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen