

## **Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 13. februar 2017, kl. 16,30.**

### **Dagsorden:**

#### **Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. december 2016.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
6. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
7. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
8. Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).
9. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
10. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
11. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
12. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
13. Opførelse af 18 familieboliger (forbeholdt flygtninge) i Hals.
14. Udbud på opførelse af 451 boliger – forbeholdt flygtninge.
15. Godkendelse af forslag til dagsorden, forretningsorden og vedtægter til det ordinære repræsentantskabsmøde d. 16.05.2017.
16. Eventuelt.

**Lukket møde.****Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 12. december 2016.

**Ad pkt. 2.****Revisionsprotokol.**

Ingen.

**Ad pkt. 3.****Meddelelser.**

Takkekort fra Lars B. Andersen, ejendomsfunktionær i Lindholm gruppen i anledning af opmærksomhed ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening i anledning af opmærksomhed ved 60 års fødselsdag.

**Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**

Der afholdes kredsmøde d. 8/3-17 særskilt invitation mailes ud.

**BO I AALBORG.**

Seneste ref. er mailet rundt.

**Effektivisering. Ramme udbud på istandsættelse af fraflytter boliger, malerarbejde og rengøring i afd. 3 ( 36 ungdomsboliger på Lindholm Nærbanevej 3), afd. 12 og afd. 43.**

Udbudsresultatet udleveres på mødet.

**Fraflyttestatistik for 2016.**

Mailet ud d. 4/1-2017.

**Ansættelse af ny medarbejder i bogholderiet.**

Mette Kjær Damgaard som er uddannet revisor er ansat pr. 01.04.2017 i bogholderiet.

**Kapitalforvaltning – resultat 2016.**

Opgørelse for 2016 gennemgås på mødet.

**Bl's uddannelses udvalg for ejendomsserviceteknikeruddannelsen.**

BL – Lars Smith, har kontaktet Allan Kirch Pedersen og forespurgt om han kunne være interesseret i at sidde i det lokale uddannelsesudvalg(EST).

Allan sagde at Sundby-Hvorup Boligselskab gerne vil deltage i dette arbejde, det er en anerkendelse til Sundby-Hvorup Boligselskab og Allan når BL peger på os til dette.

**Ad pkt. 4.****Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

16. Nybyggeri og forbedringsarbejder.

Males ud.

Til udlevering:

10. Honorarudbetaling.

Males ud.

**Ad pkt. 5.****Afdeling 12. (Boligsocial indsats).****Boligsocial helhedsplan nr. 3.**

Den endelige ansøgning/helhedsplan nr. 3 er godkendt af Landsbyggefonden og Aalborg Kommune.

**Ministeriet har opslået mulighed for ansøgning om støtte til Styrket koordinering i udsatte boligområder paragraf 14.51.56.10.**

Vores ansøgning blev i mødekommet med midler til projekt "familiekultur-/fritidscoach".

Nanna Hald er ansat som fritidscoach og Kim Nielsen som familiekulturcoach pr. 01.02.2017.

**Ansøgning til kommunen om fleksibel udlejning i afd. 12**

Vores ansøgning er imødekommet jf. mail af 26.01.2017 fra kommunen.

**Ad pkt. 6.****Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).**

Skema C er indsendt.

**Ad pkt. 7.**

### Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

#### Facadearbejde

Arbejdet med renovering af facaden på blokkene Abildgårdsvej 21-29, 31-39,41-49, 50-64 og Uttrupvej 1-19 og 2-6. Pågår.

#### Renovering af udearealer – belægning m.m.

Abildgårdsvej 31-49 pågår.

#### Ombygning af tilgængeligheds blokken Abildgårdsvej 21-29.

Arbejdet i nr. 29 og 27 er afsluttet og beboerne er flyttet hjem.  
Arbejde i nr. 25 og 23 pågår

### **Ad. pkt. 8.**

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

Pågår.

### **Ad. pkt. 9.**

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

Byggeriet pågår.

### **Ad. pkt. 10.**

#### Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Skema B er indsendt til Aalborg Kommune og er på By og Landskabsudvalgets møde d .9. marts 2017.

Forventet byggestart 1. april 2017.

Første spadestik d. 22.marts 2017 kl. 1030

### **Ad. pkt. 11.**

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

Byggeriet pågår.

Forventet udlejningstermin, 1. november 2017.

### **Ad. pkt. 12.**

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Byggeriet pågår.

Forventet udlejningstermin, 1. januar 2018.

**Ad. pkt. 13.**

Opførelse af 18 familieboliger (75 % af boligerne er forbeholdt flygtninge) i Hals

Byggeriet pågår.

Udlejningstermin, 1. juni, 1. juli og 1. september 2017 med 6 boliger pr. gang.

Åbent hus arrangement afholdes d. 18. maj 2017 fra kl. 1500 til 1800.

**Ad. pkt. 14.**

Udbud på opførelse af 451 boliger – forbeholdt flygtninge

Vi har afgivet bud på 4 projekter i 9400 + 2 projekter i henholdsvis Vester Hassing og Gandrup.

Jf. rundsendte mail af 26.01.2017 skal vi bygge boliger på Gl. Kongevej ( 55 stk.), Gandrup Ved Søerne ( 28 stk.) og Vester Hassing Nåleøjet ( 20 eller 28 stk.).

Vi afventer indkaldelse fra kommunen til opstart af proces.

**Ad. pkt. 15.**

Godkendelse af forslag til dagsorden, forretningsorden og vedtægter til det ordinære repræsentantskabsmøde d. 16.05.2017.

Ovennævnte er mailet rundt.

**Ad. pkt. 16.**

Eventuelt

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. februar 2017, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til **tirsdag** den 18. april 2017, kl. 16,30.

Ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 16. maj 2017 kl. 1800

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. juni 2017, kl. 16,30.

Besigtigelsestur til København d. 16-18. juni 2017.

**Lukket møde**

P.f.v.

