

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 13. maj

2013, kl. 16,30.

I mødet deltog:

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

Afbud fra:

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. april 2013.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
6. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
7. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
8. Budget for 2014.
9. Eventuelt.

Lukket møde.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. april 2013.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Takkekort fra Ulrich Thagaard, Hasseris Boligselskab, for gave ved reception.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse af obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen gennemgik opgørelsen, og oplyste, at kurserne er svagt stigende, og markedet i øvrigt er roligt i øjeblikket.

Kurserne er således meget høje for tiden, hvilket kan give kurstab hvis der kommer gang i verdensøkonomien igen, og kurserne derfor falder. Der er ikke i øjeblikket noget der tyder på dette.

Beslutning: Gennemgået og godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

Intet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Til udlevering:

Intet.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.**Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).**

Nedrivningen er ved at være afsluttet.

Byggeriet er gået i gang, men er blevet forsinket i 6 uger på grund af fjernelse af store ukendte fundamenter i jorden

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.**Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**

Regnskabet for det første projekt er afsluttet, og indsendt til Landsbyggefonden.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.**Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).**

Byggeriet kører planmæssigt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.**Budget for 2014.**

Budget for 2014 blev udleveret.

Sven Jensen gennemgik grundlaget for det udleverede budget for 2014, som resulterede i en stigning i administrationsbidraget på kr. 100,00, til kr. 2.850,00 pr lejemål. Dette er en stigning på 3,64 %.

Forrentning af mellemregning med afdelingerne er indregnet med en rente på 3,5 %.

Teknikerhonoraret er indregnet med uændret 4 %.

Sven Jensen foreslog at der igen skal til at indbetales til selskabets dispositionsfond.

Det i loven foreskrevne beløb er på kr. 232,00 pr. lejemål.

Det blev foreslået at der i 2014 skal betales halvt bidrag, og der fra 2015 skal betales fuldt bidrag.

Beslutning: Administrationsbidrag på kr. 2.850,00.

Teknikerhonorar på 4 %.

Forrentning af mellemregning på 3,5 %.

Indbetaling til dispositionsfond, kr. 116,00 pr lejemål.

Ad pkt. 9.Eventuelt.

Bestyrelsens årsberetning blev godkendt.

Møderække:

Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 14. maj 2013.

Besigtigelsestur til Hamborg den 24. – 26. maj 2013.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. juni 2013, kl. 16,30.

Nørresundby, den 10. juni 2013.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen