

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. januar 2023, kl. 16,30.**Dagsorden:*Åbent møde.*

1. Protokol fra bestyrelsesmøde den 12. december 2022.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. Boligsocial indsats.
6. Afd. 7. Engparken (Renovering og helhedsplan).
7. Afd. 13. Skolevej 40-72 og Strubjerg 42-56. (Renovering og helhedsplan).
8. Afd. 22. Skolevej 3-33. (Renovering og helhedsplan).
9. Afd. 21. Kjeldsens Alle (Renovering og helhedsplan).
10. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. (Renovering og helhedsplan).
11. Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.
12. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
13. Afd. 61. Helhedsplan, Bøgevej 2-40.
14. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60.
15. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49.
16. Afd. 3. Helhedsplan.
17. Afd. 10. Helhedsplan.
18. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
19. Afd. 80. Opførelse af 17 boliger på Moltkes Allé i Dronninglund.
20. Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.
21. Opførelse af plejehjem i Vestbjerg.
22. Byudviklingsplan for Stae og Vester Hassing – borgermøde d. 15.12.2022.
23. Nyt layout på velkomstbrev, husorden og vedligeholdelsesreglement.
24. Eventuelt.

*Lukket møde:***Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde den 12. december 2022.

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

Ingen

**Ad. pkt. 3.**Meddelelser.Mærkedage m.v.Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.BO I NORD

Seneste referat er mailet rundt.

AKU.

Seneste referat og nyhedsbrev er mailet rundt.

Status på udlejning i SHB.

Gennemgås på mødet.

Aalborg Bo.

Seneste referat er mailet ud.

Ombygning af service center – Solparken 49.

Byggeregnskab gennemgås på mødet.

**Ad. pkt. 4.**Forvaltningsrevision/egen kontrol.Til godkendelse.**Ad. pkt. 5.**Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 1. april 2021 til 31. marts 2025

Pågår.

**Ad. pkt. 6.**

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).  
Proces om skema C (gl. afd. 7) opstartes.

**Ad. pkt. 7.**

Afdeling 13. Helhedsplan.  
Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 8.**

Afdeling 22. Helhedsplan.  
Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 9.**

Afd. 21. Renovering og helhedsplan  
Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 10.**

Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.  
Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 11.**

Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.  
Skema c er godkendt af Aalborg Kommune d. 03.01.2023.  
Punktet udgår af dagsorden fremadrettet.

**Ad. pkt. 12.**

Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.  
Pågår.

**Ad. pkt. 13.**

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.  
Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 14.**

Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.

Er afsluttet.  
Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 15.**

Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.

Renoveringen er afsluttet.  
Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 16.**

Afd. 3. Helhedsplan.

Skema A er godkendt.  
Projektering pågår.

**Ad. pkt. 17.**

Afd. 10. Helhedsplan.

Skema A er godkendt.  
Rådgiver udbud pågår.

**Ad. pkt. 18.**

Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.

Udbudsproces pågår.

**Ad. pkt. 19.**

Opførelse af 17 boliger på hver 89 m<sup>2</sup> på Moltkes Allé i Dronninglund.

Pågår.

**Ad. pkt. 20.**

Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.

Ny ansøgning er fremsendt.

**Ad. pkt. 21.**

Opførelse af plejehjem i Vestbjerg – 50 boliger med tilhørende serviceareal.

Lokalplan pågår.

**Ad. pkt. 22.**

Byudviklingsplan for Stae og Vester Hassing – borgermøde d. 15.12.2022.

Høringssvar mailes rundt.

**Ad. pkt. 23.**

Nyt layout på velkomstbrev, husorden og vedligeholdelsesreglement v. Allan Kirch.

*Jens Erik oplyste på formandsmøde d. 28.09.2022, at på alle afdelingsmøder i Sundby-Hvorup i 2023 vil adm. gennemgå nyt layout på velkomstbrev, husorden og vedligeholdelsesreglement. Indholdet i de eksisterende dokumenter for hver boligafdeling vil komme med over i det nye layout, hvor regler/beslutninger/kontaktoplysninger indskrives i disse.*

*Adm. kommer med udspil til godkendelse i de enkelte afdelingsbestyrelser.*

**Ad. pkt. 24.**Eventuelt**Møderække 2023:**

- Nyt årskomsammen er fastsat til den 13. januar 2023.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 16. januar 2023, kl. 16,30.
- Introaften for "gamle" afdelingsbestyrelsesmedlemmer er fastsat til torsdag den 19. januar kl. 18,00-21,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. februar 2023, kl. 16,30.
- Formandsmøde er fastsat til onsdag den 15. februar 2023, kl. 17,00-20,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. marts 2023, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 17. april 2023, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. maj 2023, kl. 16,30.
- Ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 9. maj 2023, kl. 18,00.
- Besigtigelsesturen er fastsat til den 9 -11. juni 2023.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. juni 2023, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. august 2023, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. september 2023, kl. 16,30.
- Formandsmøde er fastsat til onsdag den 27. september 2023, kl. 17,00-20,00.

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. oktober 2023, kl. 16,30.
- Intro. aften for "nye" afd. best. medlemmer er fastsat til onsdag den 11. oktober 2023 kl. 18,00-21,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. november 2023, kl. 16,30.
- Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 5. december 2023, kl. 17,00.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. december 2023, kl. 16,30.
- Julekomsammen er fastsat til torsdag den 14. december 2023, kl. 8,30.

**Lukket møde.**