

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 8. oktober 2018, kl. 16.30.**I mødet deltog:**

Hans Bøyen Christensen
Gunnar Sørensen
Nils Vinther
Leo Kristensen
Hans Jørgen Christensen
Karsten Høgh Jensen
Sille Blankensteiner
Michael Jørgensen
Shibra Latif Amtul
Jens Erik Grøn
Allan Kirch Pedersen
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

Gæster:

Jens Jørgen Jensen, formand for Boligselskabet Østvendssyssel
Helle Winther, forretningsfører for Boligselskabet Østvendssyssel

Afbud:

Ingen.

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. august 2018.
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 4 boliger på Viktoriagade 17-19.
22. Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13. oktober 2018.
23. Fusion med Boligselskabet Øst Vendsyssel (BSØ).
24. Strategidag d. 17. november 2018.
25. Forslag til forretningsorden til organisationsbestyrelsen.
26. Forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde d. 04.12.2018
27. Forslag til ændring af vedtægterne – de nye normal vedtægter.
28. Eventuelt.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 13. august 2018.

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Protokol fra ekstraordinært bestyrelsesmødet, mandag den 10. september 2018.

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Ad pkt. 2.Revisionsprotokol.

Ingen.

Ad pkt. 3.Meddelelser.

Takkekort fra Henrik Lykholt, ejendomsmester i Løvvangen i anledning af opmærksomheden ved 65 års fødselsdag.

Takkekort fra Toppenberg – HOK Byg A/S i anledning af opmærksomheden ved firmaets 100 års jubilæum.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. er mailet rundt.

Der har været kreds-konference i weekenden den 5. – 6. oktober 2018. Et godt arrangement bl.a. med fokus på verdensmålene.

BO I AALBORG/BO I NORD.

Seneste referat er mailet rundt.

Bo i Nord er klar til at tage mod boligerne fra BSØ.

AKU.

Seneste referat og nyhedsbrev er mailet rundt.

AKU har ansat Jane Munk som ny forretningsfører.

Ny elev i administrationen.

Nicoline Brix Sjøby er ansat pr. 1. oktober 2018.

Kapitalforvaltning

Oversigt pr. 31. august 2018 blev fremvist.

Afkastet har været relativt beskedent. Vi har haft 4 måneder med negativ afkast frem til og med august 2018. Juli har været negativ, men august har opvejet dette. September kender vi ikke endnu. Samlet set, har vi i de første 8 måneder opnået et afkast på ca. 540 tkr. mod 2.070 tkr. for samme periode sidste år.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:
Styringsrapport 2017.

Er mailet ud forinden mødet.

Beslutning: Godkendt

Til udlevering:

Intet

Beslutning : Taget til efterretning**Ad pkt. 5.****Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**

Kører planmæssigt

Beslutning: Taget til efterretning**Ad pkt. 6.****Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)**

Renovering af udearealer – belægning m.m.:
Pågår.

Ombygning af tilgængeligheds blokkene Abildgårdsvej 21-29 og 42-48:

Er afsluttet.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 7.**Afdeling 13. 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.

Proces om godkendelse af helhedsplan for afd. 22, Skolevej 3-33 og afd. 13 Strubjerg 42-56 pågår. Afventer endelig tilbagemelding/godkendelse fra Landsbyggefonden samt beslutning herom på de respektive afdelingsmøder.

Vi er dialog med byggesagsbehandleren i LBF jf. mail af 24. november 2017 og vi forventer endelig finansieringsskitse ultimo 2018.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 8.****Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer**

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 9.****Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.**

Indflytning i "terrasse - og havehusene", - 20 boliger er foretaget.

Færdiggørelse af "elevatorhuset" 24 boliger pågår.

Udlejningen pågår.

Åbent hus den 3. november 2018, se annonce i avisen herom senere.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 10.****Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jernbanen.**

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 12.

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Pågår.

Rejsegilde den 26. oktober 2018 kl. 12.00.

Udlejning af Ved Søerne er påbegyndt.

Indflytningsterminer:

Etape 1 = 1. februar 2019 – 8 boliger.

Etape 2 = 1. april 2019 – 8 boliger.

Etape 3 = 1. august 2019 - 8 boliger.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nådeøjet.

Pågår.

Rejsegilde forventes at blive i december.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 15.**Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup på Gl. Kongevej**

Tidslinje:

Lokalplansforslag er godkendt.

Skema A blev godkendt på byrådsmødet den 11. november 2017.

Projekteringen pågår.

Myndighedsprojekt indsendt i april 2018.

Byggetilladelse juni 2018.

Udbud total entreprise i august 2018.

Licitation den 25. oktober 2018.

Skema B indsendes i efteråret 2018.

Byggestart primo 2019.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 16.****Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Pågår.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 17.****Afd.23. Renovering og helhedsplan.**

Renoveringen og helhedsplanen kan gennemføres jf. adm. møde med Landsbyggefonden d.

19/3-2018 hvis afd. 23 og 7 sammenlægges.

Adm. og forretningsudvalget har holdt info. møde med afd. bestyrelserne i henholdsvis afd. 23 og 7 i uge 13 og de er positive overfor sammenlægningen.

Nyhedsbreve udsendt i uge 14/16 til beboerne i begge afdelinger.

Ekstraordinære besluttende møder afholdt den 8. maj 2018 i afd. 7 og den 6. juni 2018 i afd. 23 hvor sammenlægningen blev vedtaget på de respektive møder.

Helhedsplanen blev ligeledes vedtaget på mødet den 6. juni 2018 i afd. 23.

Projektering m.m. opstartes nu.

Skema A indsendes

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 18.****Afd. 75. KOA opførelse af 75 boliger.**

Tidlinje:

Lokalplanen er godkendt af byrådet.

Skema A fremsendes ultimo 2018.

Skema B behandles primo 2019.

Byggestart forår 2019.

Beslutning: Taget til efterretning**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 indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning**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.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 21.****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 indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 22.

Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum den 13. oktober 2018.

Jubilæumsaktionskatalog, procesplan og økonomi blev godkendt den 11. december 2017.

Planlægningsproces pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 23.

Beslutning om fusionsproces med Boligselskabet Øst Vendsyssel (BSØ).

Fusionen er godkendt af de respektive repræsentantskaber henholdsvis i SHB den 15. maj 2018 og i BSØ den 17. maj 2018.

Diverse arbejdsgruppearbejder pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 24.

Strategidag den 17. november 2018.

Forinden mødet udsendes der program/dagsorden for dagen.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 25.

Forslag til forretningsorden til organisationsbestyrelsen.

Beslutning: Ændringer godkendt og ny forretningsorden underskrevet

Ad. pkt. 26.

Forslag til dagsorden til repræsentantskabsmøde den 4. december 2018

Beslutning: Godkendt

Ad. pkt. 27.

Forslag til ændring af vedtægterne – de nye normal vedtægter.

Beslutning: Godkendt

Ad. pkt. 28.**Eventuelt****Møderække:**

Sundby-Hvorup Boligselskabs 75 års jubilæum den. 13 .oktober 2018.

Jubilæumsfest for beboervalgte og ansatte den 27. oktober 2018.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 4. december 2018 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. december 2018, kl. 16.30.

Julekomsammen er fastsat til torsdag den 13. december 2018 kl. 8.30

Torskegilde er fastsat til fredag den 11. januar 2019 kl. 15.45

Besigtigelsestur med organisationsbestyrelsen den 1.- 4. maj 2019.

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

Beslutning: Taget til efterretning

Nørresundby, den 8. oktober 2018

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Leo Kristensen

Hans Jørgen Christensen

Michael Jørgensen

Shibra Latif Amtul

Sille Blankensteiner

Karsten Høgh Jensen