

**Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 16. august 2021, kl. 16,30.****I mødet deltog:**

Hans Bøyen Christensen  
Nils Vinther  
Lisbeth Glud  
Svend Aage Christensen  
Hans Jørgen Christensen  
Jens Jørgen Jensen  
Michael Jørgensen  
Shibra Latif Amtul  
Jens Erik Grøn  
Allan Kirch Pedersen  
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

**Fraværende:**

Karsten Høgh Jensen

**Dagsorden:**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2021.
2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 16. august 2021.
3. Revisionsprotokol.
4. Meddelelser.
5. Forvaltningsrevision.
6. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
7. Afd. 7. Engparken (Renovering og helhedsplan).
8. Afd. 13. Skolevej 40-72 og Strubjerg 42-56. (Renovering og helhedsplan).
9. Afd. 22. Skolevej 3-33. (Renovering og helhedsplan).
10. Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
11. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
12. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
13. Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.
14. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.

15. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
16. Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.
17. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
18. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
19. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.
20. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.
21. Afd. 03. Helhedsplan.
22. Afd. 10. Helhedsplan.
23. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
24. Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.
25. Aftale om effektivisering af den almene boligsektor for perioden 2021-2026.
26. Afd. 80. Opførelse af 17 boliger på Moltkes Allé i Dronninglund.
27. Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelserne 2022.
28. Eventuelt.

**Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2021.

**Beslutning: Underskrevet og godkendt**

**Ad. pkt. 2.**

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 16. august 2021.

Forretningsorden var mailet rundt forinden mødet.

**Beslutning: Underskrevet og godkendt**

**Ad. pkt. 3.**Revisionsprotokol.

Protokol for byggeregnskab for afdeling 28.

**Beslutning: Taget til efterretning****Ad. pkt. 4.**Meddelelser.Mærkedage m.v.

Takkekort fra Dorte Andersen, økonomiconroller i anledning af opmærksomhed ved sygdom.

Takkekort fra Kurt Ørvad, afdelingsbestyrelsesmedlem i afd. 3 i anledning af opmærksomhed ved 80 års fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. er mailet rundt.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Status på udlejning i SHB.

Udlejningssituationen blev gennemgået på mødet.

Der er ingen familieboliger, som er i tomgang, når der ses bort fra boliger, som er taget ud til genhusning.

Udlejning af Lektorgaarden er startet. Sideløbende har vi, sammen med Viva Bolig, indgået samarbejdsaftale med Lejeboligmægleren i forhold til udlejning af boligerne.

#### Kapitalforvaltning

Opgørelse over beholdning i kapitalforvaltning blev fremvist. Til trods for at juni og juli er kommet positivt ud, ligesom forventningerne til 2021 er nedjusteret i budgetterne, må det nok forventes, at komme til at belaste afdelingernes resultater i 2021.

#### **Beslutning: Taget til efterretning**

##### **Ad. pkt. 5.**

##### Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse.

Intet.

#### **Beslutning: Taget til efterretning**

##### **Ad. pkt. 6.**

##### Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 1. april 2021 til 31. marts 2025

Pågår.

#### **Beslutning: Taget til efterretning**

##### **Ad. pkt. 7.**

##### Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).

Proces om skema C (gl. afd. 7) opstartes.

#### **Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 8.**

Afdeling 13. Helhedsplan.

Pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 9.**

Afdeling 22. Helhedsplan.

Pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 10.**

Afd. 77. Enghaven. 58 boliger.

Proces om skema C opstartes.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 11.**

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C indsendes.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 12.**

Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.

Pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 13.**

Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.

Pågår.

Udlejningen pågår.

Indflytning sidst på året.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 14.**

Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle.

Proces om skema C opstartes.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 15.**

Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Licitation den 25. august 2021 kl. 10.00 i Lindholm Søpark 2.

Skema B indsendes herefter.

Forventet byggestart november 2021.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 16.**

Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.

Proces om skema C er opstartet.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 17.**

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C indsendes.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 18.**

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Er afsluttet.

Afventer byggeregnskab.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 19.**

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

Pågår.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 20.**

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

Skema A og B er godkendt.

Første spadestik den 16. august 2021 kl. 10.00.

**Beslutning: Taget til efterretning**

**Ad. pkt. 21.****Afd. 3. Helhedsplan.**

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

***Beslutning proces for helhedsplan for afd. 3 i Sundby-Hvorup Boligselskab.***

Organisationsbestyrelsen den 19. oktober 2020. Godkendt.

Repræsentantskabet den 8. december 2020. Godkendt.

Besluttende afdelingsmøde den 17. august 2021.

***Efterskrift – Helhedsplanen blev vedtaget på afdelingsmødet den 17. august 2021 ved skriftlig afstemning, med nedenstående stemmefordeling:***

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <i>Ja til forslag om helhedsplan</i>  | <i>95 stemmer</i>      |
| <i>Nej til forslag om helhedsplan</i> | <i>54 stemmer</i>      |
| <i>Ved ikke</i>                       | <i>2 stemmer</i>       |
| <i><u>Blanke</u></i>                  | <i><u>1 stemme</u></i> |
| <i>I alt afgivne stemmer</i>          | <i>152 stemmer</i>     |

*Proces omkring udbud af rådgiveraftale er igangsat.*

**Beslutning: Taget til efterretning****Ad. pkt. 22.****Afd. 10. Helhedsplan.*****Status på sagen.***

Infomøde afholdes den 10. juni 2021 med afd. best., forretningsudvalget, Norconsult og adm.

Skema A indsendes i 2021.



***Beslutning proces for helhedsplan for afd. 10 i Sundby-Hvorup Boligselskab.***

Afdelingsmødet i afd. 10 i 2021.

Organisationsbestyrelsen i 2021.

Repræsentantskabet den 7. december 2021.

**Beslutning: Taget til efterretning****Ad. pkt. 23.**

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

Lokalplansproces pågår.

Skema A er indsendt.

Byggeperiode. Medio 2022 til primo 2024.

**Beslutning: Taget til efterretning****Ad. pkt. 24.**

Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.

Lokalplan er godkendt.

Byggestart primo 2022.

**Beslutning: Taget til efterretning****Ad. pkt. 25.**

Aftale om effektivisering af den almene boligsektor for perioden 2021-2026.

Der er indgået ny aftale om effektivisering af den almene boligsektor for perioden 2021-2026

som kan ses op under BL-informerer.

Strategidag herom er afholdes lørdag den 20. november 2021.

Særskilt program/dagsorden udsendes.

### **Beslutning: Taget til efterretning**

#### **Ad. pkt. 26.**

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

Skema A er godkendt af Brønderslev Kommune.

Licitation d. 8/9-2021.

Skema B i august september.

Byggestart i oktober/november.

### **Beslutning: Taget til efterretning**

#### **Ad. Pkt. 27.**

Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelserne 2022.

Turen går till Sønderjylland og afholdes den 10-12. juni 2022.

### **Beslutning: Taget til efterretning**

#### **Ad. pkt. 28.**

Eventuelt

Der påtænkes at lave en tur til for organisationsbestyrelsen i efteråret.

Vi har modtaget oplæg til salgsoptilling for Slotsgade 57. Salgspris fastsættes til 900 tkr.

Gæstebolig på Tranebærvej er klar til udlejning. Proces om udlejning er opstartet.

### Møderække 2021

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. september 2021, kl. 16.30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. oktober 2021, kl. 16.30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. november 2021, kl. 16.30.

Strategidag er fastsat til lørdag den 20. november kl. 9.00-16.00

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 7. december 2021, kl. 19.00

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. december 2021, kl. 16.30.

Julekomsammen er fast til torsdag den 16. december 2021 kl. 8.30.

### **Nørresundby, den 16. august 2021**

---

Hans Bøyen Christensen

---

Lisbeth Glud

---

Nils Vinther

---

Hans Jørgen Christensen

---

Jens Jørgen Jensen

---

Karsten Høgh Jensen

---

Michael Jørgensen

---

Shibra Latif Amtul

---

Svend Aage Christensen

