

## **Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 13. august 2012, kl. 16,30.**

### **I mødet deltog:**

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

### **Afbud fra:**

Lene Rasmussen.

### **Dagsorden:**

#### **Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 11. juni 2012.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Fjordparken i Hals.
6. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
7. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
8. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
9. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
10. Eventuelt.

**Ad pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 11. juni 2012.

**Beslutning: Godkendt og underskrevet.**

**Ad pkt. 2.**

Revisionsprotokol.

Ingen protokol.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 3.**

Meddelelser.

Takkekort fra Karin og Jan Simonsen for gave til sølvbryllup.

Takkekort fra Sanne og Henry Kjær Jensen for gave til sølvbryllup.

Takkekort fra Cowi A/S for gave i anledning af indvielse af nye lokaler.

Takkekort fra Mogens Bo Knudsen, Cowi A/S, for gave i anledning af afskedsreception.

Takkekort fra Jette Hjort Christensen, BRF kredit, for gave til 50 års fødselsdag.

Takkekort fra Wilfredo Malaca for gave til 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Ebba Poulsen, Hou, for gave til 70 års fødselsdag.

**Opgørelse over obligationsbeholdning.**

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om at markedet har været roligt hen over sommeren, med svagt stigende kurser.

**Beslutning: Gennemgået og godkendt.**

**Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**

Intet nyt.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Aalborg Bo.**

Intet nyt.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Orientering omkring PC-ordning.**

Sven Jensen orienterede om den vedtagne PC-ordning.

Alle organisationsbestyrelsesmedlemmer skal kunne modtage mail fra boligselskabet og offentlige myndigheder, hvorfor alle skal have en PC.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

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

Til godkendelse:

20. Fraflyttere.

**Beslutning: Godkendt.**

Til udlevering:

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne afdelinger.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 5.****Nybyggeri på Fjordparken i Hals.**

Skema C er godkendt af Aalborg Kommune den 18. juni 2012.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 6.****Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.**

Byggeregnskab er afsluttet og skema C er indsendt til Aalborg Kommune. Godkendelse afventes.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 7.****Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).**

Der er afholdt licitation med et tilfredsstillende resultat. Kvoteuddeling fra Aalborg Kommune afventes.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 8.****Afdeling 12. (Boligsocial indsats).**

Helhedsplan vedr. forlængelse af projektet er under udarbejdelse.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 9.****Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).**

Skema B er godkendt af Aalborg Kommune og Landsbyggefonden. Renoveringen er igangsat.

**Beslutning: Taget til efterretning.**

**Ad pkt. 10.**Eventuelt.

Ministeriet for BY, Bolig og Landdistrikter afholder orientering omkring etablering af startboliger. Mødet afholdes i Odense den 17. august 2012.  
Hans Bøyen Christensen og Jens Erik Grøn deltager heri.

Tilbygning til administrationsejendommen er under projektering.

Projektet med etablering af sti omkring Lindholm Søpark er under udarbejdelse.

Satser for tabt arbejdsfortjeneste blev udleveret.

## Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. september 2012, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. oktober 2012, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. november 2012, kl. 16,30.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 4. december 2012.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. december 2012, kl. 16,30.

Nørresundby, den 10. september 2012.

---

Hans Bøyen Christensen

---

Nils Vinther

---

Gunnar Sørensen

---

Lene Rasmussen

---

Eva Carlsen

---

Henny Rasmussen

---

Hans Jørgen Christensen

---

Aase Andersen

---

Michael Jørgensen