

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 13. februar 2012, kl. 16,30.

I mødet deltog:

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

Afbud fra:

Henny Rasmussen
Michael Jørgensen

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 9. januar 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.

Lukket møde.

Intet.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 9. januar 2012.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.**Revisionsprotokol.**

Protokol af 6. februar 2012 blev udleveret.

Der har været afholdt møde med revisionen, hvor Hans Bøyen Christensen, Jens Erik Grøn og Sven Jensen deltog. Revisionen gennemgik her den udleverede revisionsprotokol. Sven Jensen gennemgik den udleverede protokol for den øvrige bestyrelse.

Beslutning: Gennemgået og underskrevet.

Ad pkt. 3

Takkekort fra Anker Eriksen for gave til 25 års jubilæum.

Meddelelser.**Opgørelse over obligationsbeholdning.**

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet.

Sven Jensen orienterede om at der siden nytår har været et kursfald på ca. kr. 670.000, hvilket skyldes den uro der er i EU omkring Grækenland. Kurserne forventes ikke at falde yderligere for nuværende, men der er dog lidt usikkerhed på grund af ovenstående problemer.

Beslutning: Godkendt.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der afholdes kredsvalgmøde den 12. april 2012.

Hans Bøyen Christensen og Nils Vinther opstiller til bestyrelsen.

Aase Andersen og Lene Rasmussen opstiller som suppleanter til bestyrelsen.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Der afholdes møde den 1. marts 2012, men på grund af andre møder melder vi afbud.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

Intet.

Til udlevering:

- 11. Inhabilitet/særinteresser.
- 24. Materielle anlægsaktiver.
- 27. Årsafslutning.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Afventer skema C.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Byggeriet er færdigt.

Der afholdes afleveringsforretning den 20. februar 2012.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Skema A er indsendt til Aalborg Kommune.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Landsbyggefonden har fremsendt brev ang. prækvalifikation af støtte for perioden 2013 – 2016.
Kopi af brev er udsendt pr. mail.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Projektering pågår i øjeblikket, og der er annonceret i dagspressen ang. prækvalifikation.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 10.Eventuelt.

Møderække:

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. marts 2012, kl. 16,30.
- Møde med afdelingsbestyrelsen i afdeling 12 den 12. marts 2012, kl. 18,00.
- Bestyrelsen afholder temamøde den 17. marts 2012.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 16. april 2012, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. maj 2012, kl. 16,30.
- Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 15. maj 2012.
- Besigtigelsestur afholdes den 8-10. juni 2012.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. juni 2012, kl. 16,30.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen