

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 21. juni 2021, kl. 16,30.****Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 10. maj 2021.
2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 15.06.2021.
3. Konstituering.
4. Revisionsprotokol.
5. Meddelelser.
6. Forvaltningsrevision.
7. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
8. Afd. 7. Engparken (Renovering og helhedsplan).
9. Afd. 13. Skolevej 40-72 og Strubjerg 42-56. (Renovering og helhedsplan).
10. Afd. 22. Skolevej 3-33. (Renovering og helhedsplan).
11. Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
12. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
13. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
14. Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.
15. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
16. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
17. Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.
18. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
19. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
20. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.
21. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.
22. Afd. 03. Helhedsplan.
23. Afd. 10. Helhedsplan.
24. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
25. Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.

26. Aftale om effektivisering af den almene boligsektor for perioden 2021-2026.
27. Afd. 80. Opførelse af 17 boliger på Moltkes Allé i Dronninglund.
28. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger på Niels Lyhnesvej i Vestbjerg.
29. Budget for hovedselskabet 2022.
30. Budget/huslejestigninger 2022 for afdelingerne.
31. Eventuelt.

### **Lukket møde:**

#### **Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 10. maj 2021.

#### **Ad. pkt. 2.**

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 15.06.2021.  
Forslag til forretningsorden udsendes pr. mail.

#### **Ad. pkt. 3.**

##### Konstituering.

- A. Valg af næstformand.
- B. Valg af forretningsudvalgsmedlem.

#### **Ad. pkt. 4.**

##### Revisionsprotokol.

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

##### Meddelelser.

Mærkedage m.v.

Takkekort fra Kurt Johansen, ejendomsmester i nord/øst i anledning af opmærksomhed ved 25 års jubilæum.

Takkekort fra Anders Andersen, afd. formand i afd.7 i anledning af opmærksomhed ved 60 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.

Status på udlejning i afd. 12 mailes rundt.

Gennemgås på mødet.

**Ad. pkt. 6.**Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse.

Ændring afregningsprincipper for varme/vand i forbindelse med fraflytning.

**Ad. pkt. 7.**Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 01.04.2021 til 31.03.2025

Pågår.

**Ad. pkt. 8.**Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).

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

**Ad. pkt. 9.**Afdeling 13. Helhedsplan.

Pågår.

**Ad. pkt. 10.**

Afdeling 22. Helhedsplan.

Pågår.

**Ad. pkt. 11.**

Afd. 77. Enghaven. 58 boliger.

Proces om skema c opstartes.

Opstartende afdelingsmøde afholdelse d. 24.06.2021 kl. 1900 i festlokalet på Abildgårdsvej 40B.

**Ad. pkt. 12.**

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 13.**

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

Pågår.

**Ad. pkt. 14.**

Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.

Pågår.

Udlejningen pågår.

Indflytning sidst på året.

**Ad. pkt. 15.**

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

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 16.**

Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Skema B indsendes.

Forventet byggestart november 2021.

**Ad. pkt. 17.**

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

Proces om skema c opstartes.

**Ad. pkt. 18.**

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 19.**

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Er afsluttet.

Afventer byggeregnskab.

**Ad. pkt. 20.**

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

Pågår.

**Ad. pkt. 21.**

Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på

Præstbrovej 50A-52E i Agersted.

Skema A er godkendt.

Skema B er indsendt.

Forventet byggestart august 2021.

**Ad. pkt. 22.**

Afd. 03. Helhedsplan.

Skema A er godkendt af kommunens By- og Landskabsudvalg.

**Beslutning proces for helhedsplan for afd. 03 i Sundby-Hvorup Boligselskab.**

Organisationsbestyrelsen d. 19.10.2020. Godkendt.

Repræsentantskabet d. 08.12.2020. Godkendt.  
Orienterede afdelingsmøde d. 22.06.2021.  
*Se opdateret nyhedsbrev af juni 2021.*  
Besluttende afdelingsmøde d. 17.08.2021.

### **Ad. pkt. 23.**

Afd. 10. Helhedsplan.

#### **Status på sagen.**

Info. møde afholdes d. 10.06.2021 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 d. 07.12.2021.

### **Ad. pkt. 24.**

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

Lokalplansproces pågår.  
Skema A er indsendt.  
Byggeperiode. Medio 2022 til primo 2024.

### **Ad. pkt. 25.**

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

Lokalplan er godkendt.  
Byggestart primo 2022.

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

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 d. 20.november 2021.  
Særskilt program/dagsorden udsendes.

### **Ad. pkt. 27.**

Opførelse af 17 boliger på hver 89 m2 på Moltkes Allé i Dronninglund.

Skema A er indsendt  
Skema B i august  
Byggestart i september eller oktober.

**Ad. pkt. 28.**

Opførelse af 19 boliger på hver 104 m2 på Niels Lyhnesvej i Vestbjerg.

Skema A er godkendt.  
Skema B i august  
Byggestart i september eller oktober.

**Ad. pkt. 29.**

Budget for hovedselskabet 2022.

Mailes rundt forinden mødet.

**Ad. pkt. 30.**

Budget/huslejestigninger 2022 for afdelingerne.

Mailes rundt forinden mødet.

**Ad. pkt. 31.**

Eventuelt

**Møderække 2021.**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 21. juni 2021, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 16. august 2021, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. oktober 2021, kl. 16,30.  
Strategidag er fastsat til lørdag d. 20. november kl. 900-1600  
Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 07. 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. 830

**Lukket møde.**