

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00.

I mødet deltog:

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

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 17. januar 2011.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Boenhed, Skolevej 48.
6. Byggeri i Lindholm Søpark.
7. Miljøgård og service kontor.
8. Ombygning af værelser i afdeling 3.
9. Nybyggeri på Fjordparken i Hals.
10. Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.
11. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
12. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
13. Forrentning af mellemregning for 2010
14. Eventuelt.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 17. januar 2011.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Revisionsprotokollat af 11. januar 2011 blev udleveret på mødet.
Sven Jensen gennemgik den udleverede protokol.

Beslutning: Taget til efterretning og underskrevet.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Takkekort fra Anette M. Jensen, administrationen, for gave til 60 års fødselsdag.
Takkekort fra Nr. Uttrup Dus, Gl. Kongevej 38, for gave ved 40 års jubilæum.

BL-informerer nr. 1 fra den 6. januar 2011.

Emne: 1. Oversigt over udsendte BL informerer i 2010.

BL-informerer nr. 2 fra den 6. januar 2011.

Emne: 1. Nye regler om grundskyld og fradrag for forbedringer – 1 65.

BL-informerer nr. 3 fra den 13. januar 2011.

Emne: 1. Kursus i omdannelse af almene boligområder.

BL-informerer nr. 4 fra den 13. januar 2011.

Emne: 1. Anvendelse af SKI-rammeaftaler.

BL-informerer nr. 5 fra den 13. januar 2011.

Emne: 1. Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2011.

BL-informerer nr. 6 fra den 13. januar 2011.

Emne: 1. Ungdomsboligbidrag i 2009 og 2010.

BL-informerer nr. 7 fra den 13. januar 2011.

Emne: 1. Rettelsesblad til Boligselskabernes Landsforenings Statistik.

BL-informerer nr. 8 fra den 13. januar 2011.

Emne: 1. Ændringer af almenboligloven som opfølgning på boligpakken vedrørende udsatte boligområder.

BL-informerer nr. 9 fra den 20. januar 2011.

Emne: 1. Orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper.

BL-informerer nr. 10 fra den 24. januar 2011.

Emne: 1. Pension af ferietillæg for ejendomsfunktionærer.

BL-informerer nr. 11 fra den 24. januar 2011.

Emne: 1. Ændrede regler for behandling af sager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Landsbyggefonden orienterer nr. 521 fra den 21. januar 2011.

Emne: 1. Retningslinjer for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber fra almene boligorganisationer og selvejende institutioner.

Landsbyggefonden orienterer nr. 522 fra den 21. januar 2011.

Emne: 1. Indberetning af fraflytningsfrekvens.

Landsbyggefonden orienterer nr. 523 fra den 21. januar 2011.

Emne: 1. Ledige lejligheder pr. 1. januar 2011.

Opgørelse over obligationsbeholdning.

Opgørelse over obligationsbeholdning blev udleveret på mødet. Opgørelsen var pr. 31/12 2010, og baserede sig på skattekursen. Den indeholdt både kurstab og kursregulering, hvor kurstabet skal udgiftsføres, og kursreguleringen skal overføres til en opskrivningsfond.

Beslutning: Godkendt.

Ombygning af fælleshus, Lindholm Søpark 2.

Byggeregnskab for ombygning blev udleveret. Ombygningen er opgjort til kr. 1.003.950,17. Finansiering er på et tidligere møde fastsat således, at afdeling 20 skal betale 1/3 og dispositionsfonden 2/3.

Beslutning Taget til efterretning.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der blev afholdt kredsmøde den 8. februar 2010, og det var et godt og udbytterigt møde.

Beslutning: Taget til efterretning.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 4.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

- 24. materielle anlægsaktiver.
- Forretningsgang, huslejeopkrævning.
- Forretningsgang, rekvirering af håndværkere.

Beslutning: Godkendt.

Til udlevering:

- Ingen udlevering.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.**Boenhed, Skolevej 48.**

Afventer udarbejdelse af skema C.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.**Byggeri i Lindholm Søpark.**

Der indsendes nyt skema A til Aalborg Kommune.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.**Miljøgård og service kontor.**

Byggeriet kører langsomt på grund af vejret.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.Ombygning af værelser i afdeling 3.

Ombygningen pågår planmæssigt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 9.Nybyggeri på Fjordparken i Hals.

Der har været afholdt rejsegilde. Ellers intet nyt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 10.Nybyggeri på Idræts Allé i Hals.

Skema B er indsendt, og godkendelse afventes.
Der tages 1. spadestik den 1. marts 2011, kl. 11,00.
Nils Vinther og Sven Jensen klarer det praktiske.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 11.Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Bente Hav er ansat pr. 1. februar 2011 som Børne- og ungekoordinator.

Gunnar Sørensen gav en orientering om de forskellige aktiviteter, herunder at det efter hans opfattelse ikke er nogen koranskole på stedet.
Jens Erik Grøn vil tage initiativ til at ansøgning om nye midler til fortsættelse af de sociale aktiviteter efter 1. januar 2013.

Beslutning: Taget til efterretning.

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

Efter bestyrelsesmødet afholdes der møde med afdelingsbestyrelsen i afdeling 12.
Der er udarbejdet et separat referat heraf.

Der afholdes beboermøde den 9. marts 2011, kl. 19,00.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 13.Forrentning af mellemregning for 2010.

Udkast til årsregnskab for Sundby-Hvorup Boligselskab og Hals Boligforening blev udleveret på mødet.

Heri var der indregnet en forrentning på 4,5 %.

Sven Jensen gennemgik det udleverede udkast.

Herudover har lejerne i Sundby-Hvorup Boligselskab fået et tilskud på kr. 300,00 pr. lejemål, som også finansieres af renteindtægterne.

Beslutning: Forrentning af mellemregning blev fastsat til 4,5 %.

Ad pkt. 14.Eventuelt.

Møderække:

Besøg i Nørresundby Bank mandag den 14. februar 2011, kl. 18,00. **(Aflyst)**

Arbejdsweekend den 11. og 12. marts 2011.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. marts 2011, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. april 2011, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. maj 2011, kl. 16,30.

Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 17. maj 2011, kl. 18,00.

Besigtigelsestur er fastsat til den 27. – 29. maj 2011.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 6. juni 2011, kl. 16,30.

Nørresundby, den 14. marts 2011.

Hans Bøyen Christensen

Lene Rasmussen

Eva Carlsen

Gunnar Sørensen

Hans Jørgen Christensen

Henny Rasmussen

Nils Vinther

Aase Andersen

Fritz Christiansen