

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 11. juni 2019, kl. 16,30.****Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. april 2019.
2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 11. juni 2019.
3. Konstituering.
4. Revisionsprotokol.
5. Meddelelser.
6. Forvaltningsrevision.
7. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
8. Afd. 7. (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. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
12. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
13. Afd. 73. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
14. Afd. 69. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
15. Afd. 72. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
16. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
17. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
18. Afd. 77. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
19. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
20. Afd. 23. Renovering og helhedsplan.
21. Afd. 75. KOA opførelse af 58 boliger.
22. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
23. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
24. Afd. 84. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).
25. Afd. 7. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19.

26. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
27. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 2.
28. Afd. 62. Plejehjemmet Ulstedparken. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.
29. Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.
30. Budget for hovedselskabet 2020.
31. Budget/huslejestigninger 2020 for afdelingerne.
32. Eventuelt.

### **Lukket møde:**

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

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. april 2019.

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

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 11.06.2019.

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.

Takkekort fra Maria Bille Wolf, afd. best. medlem i afd. 61 i anledning af opmærksomheden ved 70 års fødselsdag.

Takkekort fra Søren Nielsen, ejendomsservicetekniker i nord/øst i anledning af opmærksomheden ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Ib Fruensgaard, formand i Himmerland Boligforening i anledning af opmærksomheden ved 75 års fødselsdag.

Takkekort fra Cowi A/S i anledning af opmærksomheden ved 50 års jubilæum.

Takkekort fra Leo Kristensen, organisationsbestyrelsesmedlem i anledning af opmærksomheden ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Tine Rasmussen, adm. i anledning af opmærksomheden ved sygdom.

#### Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. er mailet rundt.

#### BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

Repræsentantskabsmøde blev afholdt d. 2/5-2019.

Ref. herfra er mailet rundt.

#### AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Repræsentantskabsmøde blev afholdt d. 27/5-2019.

Ref. herfra er mailet rundt.

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

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

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

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Proces om ansættelse af familiecoach pågår.

#### **Ad pkt. 8.**

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

Sagen er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 9.**

Afdeling 13. Helhedsplan.

Tidligere. afd. 17. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).

Er afsluttet.

Indsendelse af skema c afventer færdiggørelsen af helhedsplanen for den gl. afd. 13. Strubjerg 42-56.

Afdeling 13, Strubjerg 42-56.

Skema A er indsendt.

**Ad. pkt. 10.**

Afdeling 22. Helhedsplan.

Skema A er indsendt.

**Ad. pkt. 11.**

Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 12.**

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 13.**

Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jern Banen.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 14.**

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 15.**

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 16.**

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Er afsluttet.

Skema c indsendes.

**Ad. pkt. 17.**

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Pågår.

Indflytning i alle 21 boliger d.01.08.2019.

**Ad. pkt. 18.**

Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup på Gl. Kongevej.

Pågår.

**Ad. pkt. 19.**

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Pågår.

**Ad. pkt. 20.**

Afd. 23. Renovering og helhedsplan.

Skema A. er indsendt og godkendt af kommunen.

**Ad. pkt. 21.**

Afd. 75. KOA opførelse af 58 boliger.

Skema A er godkendt.

Skema B fremsendes.

Byggestart efterår 2019.

**Ad. pkt. 22.**

Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle (bygges på egen grund).

Skema A er godkendt.

**Ad. pkt. 23.**

Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg på Mejlstedvej (kommunal grund).

Lokalplanproces pågår – vi skal give input hertil.

**Ad. pkt. 24.**

Afd. 84. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).

Skema A er godkendt.

**Ad. pkt. 25.**

Afd. 7. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19 (infill på vores egen grund).

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 4 boliger.

Projekteringen er så småt opstartet.

Skema A. er indsendt i januar 2019.

**Ad. pkt. 26.**

Afd. 61. Helhedsplan/reovering. Bøgevej 2-40.

Skema A er godkendt.

**Ad. pkt. 27.**

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Revid. tegninger og økonomi gennemgås på mødet.

**Ad. pkt. 28.**

Afd. 62. Plejehjemmet Ulstedparken. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.

Ombygningen er afsluttet.

Proces om byggeregnskab pågår.

**Ad. pkt. 29.**

Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.  
Proces om opfølgning pågår.

**Ad. pkt. 30.**

Budget 2020 for hovedselskabet.

**Ad. pkt. 31.**

Regnskab Budget/huslejestigninger 2020 for afdelingerne.

**Ad. pkt. 32.**

Eventuelt

**Møderække 2019.**

Bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag d. 11. juni 2019 kl. 16,30

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 12. august 2019 kl. 16,30

Besigtigelsestur med organisationsbestyrelsen d. 25-28. september 2019.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 21. oktober 2019 kl. 16,30

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 3. december 2019 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 09. december 2019 kl. 16,30

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 19. december 2019 kl. 830

**Lukket møde.**