

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 19. oktober 2015, kl. 17,00.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. september 2015.
2. Forslag til forretningsorden dateret 19.10.2015
3. Revisionsprotokol.
4. Meddelelser.
5. Forvaltningsrevision.
6. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
7. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
8. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
9. Afdeling 16. (Renovering).
10. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
11. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
12. Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.
13. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
14. Strategi seminar d. 07.11.2015 – effektivisering m.m.
15. Dagsorden til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde d. 01.12.2015.
16. Indkaldelse fra Aalborg Kommune om temamøde d. 17.11.2015 om Nørresundbys udvikling.
17. Eventuelt.

Lukket møde.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 14. september 2015.

Ad. pkt. 2.**Forretningsorden for bestyrelsen.**

Forslag til forretningsorden dateret 19.10.2015 mailes ud.

Ændring til punkt 9.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog tilstræbes der afholdt ordinært bestyrelsesmøde hver måned – **ændres hver anden måned.**

Diverse redaktionelle ændringer.

Ad pkt. 3.**Revisionsprotokol.**

Ingen

Ad pkt. 4.**Meddelelser.**

Takkekort fra Tine Rasmussen, administrationen i anledning af opmærksomheden i forbindelse med operation af knæ.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**Aalborg Bo.**

Intet nyt.

BO I AALBORG.

Repræsentantskabsmøde afholdt d. 30.09.2015 kl. 1600 referat herfra er mailet ud. Ligeledes er referat fra bestyrelsesmøde d. 22.09.2015 mailet ud.

Ad pkt. 5.**Forvaltningsrevision.**

Til godkendelse:

Ingen.

Til udlevering:

Nr. 15. Udlejning (målopfølgning). Mailes ud.

Ad pkt. 6.

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Afventer skema C behandling ved kommunen.

Ad pkt. 7.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Ad pkt. 8.

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Ad pkt. 9.

Afdeling 16. (Renovering)

Skema C indsendes snarest.

Orientering om MgO-vindspærreplader som desværre er indbygget i nogle af de ny renoverede lette facade..

Der er tale om 1½-plans huse på adresserne, Hanebjælken:

Adresse:	Berørte boliger:	Omfang:
3-9	4	Få plader på havesiden
11-19	5	Hele havesiden
21 (fælleshuset)	0	På alle sider
23-29	4	Hele havesiden
31-35	3	Hele havesiden
37-39	2	Begge sider, gavle undtaget
41-49	5	Begge sider, gavle undtaget
51-61	6	Begge sider, gavle undtaget
I alt:	30 boliger	

Alt i alt skulle der jf. tømrer være monteret ca. 500 m² MgO plader.

Der er ikke anvendt disse plader på 1-plans boligerne, ej heller i den "gl. afd. 18" (de lige numre).

Jf. tilbudslisten udgør "facadeplader" kr. 1.116.500 (ex. moms.)
Her skal facadeplader fratrækkes, såfremt de kan genanvendes. Til gengæld skal der ligges lidt til, for nedbrydning/nedtagning.

Ad pkt. 10.

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan).

Ad. pkt. 11.

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

Ad. pkt. 12.

Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.

Ad. pkt. 13.

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

Ad. pkt. 14.

Strategi seminar lørdag d. 07.11.2015 kl. 900 -1600 vedr. effektivisering m.m.

Ad. pkt. 15.

Dagsorden til ekstra ordinært repræsentantskabsmøde d. 01.12.2015.

Ad. pkt. 16.

Indkaldelse fra Aalborg Kommune om temamøde d. 17.11.2015 om Nørresundbys udvikling.

Ad pkt. 17.

Eventuelt.

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. oktober 2015, kl. 16,30.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. november 2015, kl. 16,30.
Strategi seminar d. 07.11.2015 kl. 900-1600.
Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 01. december 2015, kl. 17,00.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. december 2015, kl. 16,30.
Julekomsammen er fastsat til torsdag den 17. december 2015, kl. 08,30
Torskegilde 15.01.2016 kl. 15,45.
Besigtigelsestur 20-22. maj 2016.

Lukket møde.

P.f.v.