

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. januar

2015, kl. 16,30.

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen,
Nils Vinther,
Arne Olesen,
Michael Jørgensen,
Henny Rasmussen,
Gunnar Sørensen,
Hans Jørgen Christensen,
Leo Kristensen
Allan Kirch Pedersen,
Jens Erik Grøn, ref.

Afbud fra:

Aase Andersen

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. november 2014.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).
6. Afdeling 12. (Boligsocial indsats).
7. Afdeling 12. (Renovering og helhedsplan).
8. Afdeling 16. (Renovering)
9. Afdeling 3. (Beboerhus)
10. Status på 360 graders eftersyn.
11. Afd. 7. (Renovering og helhedsplan).
12. Eventuelt.

Lukket møde.

Hans Bøyen Christensen bød Leo Kristensen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Ad pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. december 2014.

Beslutning: Godkendt og underskrevet.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ingen.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 3.

Meddelelser.

Takkekort fra Mathilda og Niels. Mathilda er afd. bestyrelsesmedlem i afd. 15 i af anledning guldbryllup.

Takkekort fra Tine Rasmussen, administrationen i anledning af sygdom.

Takkekort fra Kurt Pedersen, ejendomsfunktionær i anledning af overgang til efterløn.

Statistik over fraflytning af lejligheder 2014.

Jens Erik gennemgik den udsendte statistik.

Beslutning: Taget til efterretning.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Kredskonference lørdag d. 31.01.2015 kl. 1000-1730 på hotel Comwell i Rebild Bakker.
Tilmelding senest d. 16.01.2015 gennem boligorganisationen.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

BO I AALBORG

Hans orienterede i henhold til de udsendte referater fra bestyrelsesmøderne d. 16.12.2014 og d. 06.01.2015.

Beslutning: Taget til efterretning.

Opstarts/afdelingsmøde i den "nye" afd. 21. Kjeldsens Alle 1-22

Afholdes den 22.01.2015.

Beslutning: Taget til efterretning.

Opstarts/afdelingsmøde i den "nye" afd. 23. Fredensvej 1-25 og Victoriagade 14-28 og 17 samt 19.

Afholdes den 29.01.2015.

Beslutning: Taget til efterretning.

Opstarts/afdelingsmøde i den afd. 43. Lindholm Brygge 17 og 19.

Afholdes den 05.02.2015.

Beslutning: Taget til efterretning.

Tilbygning til Studievej 15. 6 boliger med tilhørende serviceareal.

Jens Erik orienterede om projektet og oplyste, at der afholdes opstartsmøde med Aalborg Kommune og institutionen d. 14.01.2015.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ombygning af badeværelser på Studievej 7.

Jens Erik orienterede om projektet og oplyste, at der afholdes opstartsmøde med Aalborg Kommune og institutionen d. 12.01.2015.

Beslutning: Taget til efterretning.

Opgørelse over kapitalforvaltning pr. 31. december 2014 fra Spar Nord.

Blev gennemgået og godkendt.

Opgørelse over kapitalforvaltning pr. 31. december 2014 fra Nykredit Bank.

Blev gennemgået og godkendt.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

Ingen.

Beslutning: Taget til efterretning.

Til udlevering:

Ingen.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 5.

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Skema C er indsendt.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 6.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Gunnar oplyste, at afdelingsbestyrelsen og Kvarterets Hus afholder temadag om forankringen af projektet, således de bæredygtige aktiviteter kan fortsætte efter dets udløb 31/12-16.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 7.

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Renoveringen følger planen.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 8.

Afdeling 16. (Renovering).

De indvendige arbejder følger tidsplanen mens de udvendige er en del bagefter.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 9.

Afdeling 3. (Beboerhus)

Huset er afleveret.

Der afholdes indvielse til 07.02.2015 kl. 900-1100 hvor afd. 3 byder på brunch.
Særskilt indbydelse sendes ud.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad. 10.

Status på 360 graders eftersyn.

Der afholdes orienteringsmøde d. 20.01.2015 kl. 1900 i Lindholm Søpark 2 for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og organisationsbestyrelsen.
Rasmus fra Kuben Management A/s vil gennemgå processen frem til nu, samt belyse implementeringsplanen.
Særskilt invitation er udsendt.
Ligeledes er "handleplan for Sundby-Hvorup Boligselskab" Et strategisk værktøj og styringsredskab tillige sendt til organisationsbestyrelsen.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 11.

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan).

Helhedsplanen blev godkendt på afdelingsmødet d. 16.12.2014.
Finansieringsmodel dateret 06.01.2015 fra Landsbyggefonden er modtaget.
Administrationen er i gang med at bearbejde den.

Arkitekt og ingeniørfirmaet Kærsgaard & Andersen er valgt som totalrådgiver jf. udbud på rådgivervydelsen som Cowi forestod.

Proces omkring projektering opstartes og der afholdes opstartsmøde med byggeudvalget, afdelingsbestyrelsen, administrationen og Kærsgaard & Andersen i januar 2015.

Beslutning: Taget til efterretning.

Ad pkt. 12.

Eventuelt.

Møderække:

Torskegilde d. 16.01.2015 kl. 15,45.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. februar 2015, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. marts 2015, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. april 2015, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. maj 2015, kl. 16,30.

Det ordinære repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag den 12. maj 2015, kl. 18,00.

Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelserne d. 12-14. juni 2015.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 08. juni 2015, kl. 16,30.

Lukket møde.

Nørresundby, den 12. januar 2015.

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Leo Kristensen

Arne Olesen

Henny Rasmussen

Hans Jørgen Christensen

Aase Andersen

Michael Jørgensen