

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.

Dagsorden:

Åbent møde.

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. juni 2015.
2. Forretningsorden for bestyrelsen dateret 08.06.2015.
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. Status på 360 graders eftersyn.
11. Afdeling 7. (Renovering og helhedsplan).
12. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
13. Opførelse af 50 familieboliger i Lindholm Søpark.
14. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
15. Eventuelt.

Lukket møde.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 08. juni 2015.

Ad. pkt. 2.

Forretningsorden for bestyrelsen.

Den godkendte forretningsorden dateret 08.06.2015 skal underskrives.

Ad pkt. 3.

Revisionsprotokol.

Ingen

Ad pkt. 4.

Meddelelser.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Aalborg Bo.

Intet nyt.

BO I AALBORG

Ad pkt. 5.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

17. Poståbning er mailet tidligere.

12A .Afdelingsbestyrelsen og økonomi er mailet ud d. 26.08.2015.

Til udlevering:

Styringsdialog 2014.

Ad pkt. 6.

Nybyggeri på Lindholm Brygge (ungdomsboliger).

Afventer skema C behandling ved kommunen.

Ad pkt. 7.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Ansøgning om prækvalifikation til forlængelse af projektet med 4 år med start 1. januar 2017.

Budget for dette vil blive gennemgået på mødet, herunder krav til medfinansiering.

Ad pkt. 8.

Afdeling 12. (Renovering - helhedsplan).

Ad pkt. 9.**Afdeling 16. (Renovering)**

Skema C indsendes i august.

Nyhedsbrev af juni 2015 er omdelt samt mailet rundt.

I nyhedsbrevet kan man læse om den store forandring som afdelingen har været igennem og hvor glade beboerne er for det.

Ad. pkt. 10.**Status på 360 graders eftersyn.**

Vi har afholdt implementeringsmøder med beboerne i størst delen af afdelingerne, særskilte referater herfra er udsendt og de kan ses på hjemmesiden.

Der er aftalt implementeringsmøder for de øvrige afdelinger.

Ad pkt. 11.**Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan).**

Finansieringsplanen fra Landsbyggefonden indeholder en kapital til førelses ordning - altså 1/5 ordningen hvor Landbyggefonden afholder 2/5, Aalborg Kommune 1/5, Kreditforening 1/5 og Sundby-Hvorup Boligselskab 1/5. Kapital til førelse alt kr. 1.500.000.

Det indstilles at Sundby-Hvorup Boligselskabs andel på kr. 300.000,00 afholdes over dispositionsfonden.

Skema A er indsendt og det forventes at det kommer med på byrådsmødet d. 28.09.2015.

Nyhedsbrev nr. 8 af juni 2015 er omdelt og mailet rundt. Nyhedsbrevets går på at byggestarten er udskudt ca. ½ år med start i januar 2015, udskydelse skyldes bl.a. dialogen med LBF, undersøgelse af de eksist. fundamenters bære evne og sagsbehandling i kommunen.

Licitationen afholdes tirsdag d. 25. august 2015 kl. 1000 i festlokalet Lindholm Søpark 2.

Ad. pkt. 12.**Afd. 34. Studievej 15 . Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.**

Skema A er indsendt.

Ad. pkt. 13.**Opførelse af 50 familieboliger i Lidholm Søpark.**

Byggesagen opstartes nu jf. møde med Aalborg Kommune d. 17.06.2015.

Det indstilles at Kuben forestår udbud på rådgiverydelsen.

Ad. pkt. 14.

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

Byggesagen opstartes nu jf. møde med Aalborg Kommune d. 17.06.2015.

Det indstilles at Kuben forestår udbud på rådgiverydelsen.

Ad pkt. 15.

Eventuelt.

Møderække:

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. august 2015, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. september 2015, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. oktober 2015, kl. 16,30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. november 2015, kl. 16,30.
- 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. 14,45.

Lukket møde.

P.f.v.