

Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. juni 2018, kl. 16.30

I mødet deltog:

Hans Bøyen Christensen
Gunnar Sørensen
Nils Vinther
Leo Kristensen
Hans Jørgen Christensen
Michael Jørgensen
Shibra Latif Amtul
Sille Blankensteiner
Karsten Høgh Jensen, suppleant for Arne Olsen
Jens Erik Grøn
Allan Kirch Pedersen
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

Gæster:

Jens Jørgen Jensen, formand for Boligselskabet Østvendssyssel, afbud
Helle Winther, forretningsfører for Boligselskabet Østvendssyssel

Velkomst ved Hans Bøyen Christensen:

Hans Bøyen Christensen bød velkommen til:

- Sille Blankensteiner, som nyt medlem i organisationsbestyrelsen.
- Karsten Høgh Jensen, som i henhold til forretningsordenen, midlertidigt er indtrådt som suppleant for Arne Olsen.
- Forretningsfører Helle Winther fra Boligselskabet Østvendssyssel, som sammen med formand Jens Jørgen Jensen vil deltage i møderne året ud, i henhold til fusionsaftalen.

Hans Bøyen Christensen Jens Erik Grøn, vil ligeledes deltage i organisationsbestyrelsesmøderne i Boligselskabet Østvendssyssel.

Dagsorden:

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 23. april 2018.
2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 11. juni 2018.
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 (renovering og helhedsplan).
10. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
11. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
12. Afd. 73. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
13. Afd. 69. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
14. Afd. 72. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
15. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
16. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
17. Afd. 77. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
18. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
19. Afd. 23. Renovering og helhedsplan.
20. Afd. 75. KOA opførelse af 75 boliger.
21. Opførelse af 16 boliger i Hals.
22. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
23. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19.
24. Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum den 13. oktober 2018.
25. Budget for 2019 for hovedselskabet.
26. Budget/huslejestigninger 2019 for afdelingerne.
27. Beslutning om fusionsproces med Boligselskabet Øst Vendsyssel.
28. Strategidag den 17. november 2018.
29. Eventuelt.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 23. april 2018.

Beslutning: underskrevet og godkendt

Ad. pkt. 2.

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 11. juni 2018.

Forslag til forretningsorden var udsendt pr. mail.

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Ad. pkt. 3.

Konstituering.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

- A. Valg af næstformand.
Niels Vinther blev genvalgt.

- B. Valg af forretningsudvalgsmedlem.
Gunnar Sørensen blev genvalgt.

Ad pkt. 4.

Revisionsprotokol.

Ingen.

Beslutning: taget til efterretning

Ad pkt. 5.

Meddelelser.

Takkekort/mail fra Gitte Kristensen, adm. i anledning af opmærksomheden ved sygdom.

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

Takkekort fra Anker Eriksen, inspektør i anledning af opmærksomheden ved 65 års fødselsdag.

Takkekort fra Steen Royberg, Nybolig Erhverv i anledning af opmærksomheden ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Shibra Latif, adm. i anledning af opmærksomheden ved 50 års fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste referat er mailet rundt.

BO I NORD (tidligere Bo I Aalborg)

Seneste referat er mailet rundt.

På seneste bestyrelsesmøde blev følgende medlemstal oplyst:

14.175 aktive medlemmer

13.238 medlemmer i bero

27.413 medlemmer i alt

AKU.

Seneste referat og nyhedsbrev er mailet rundt.

Ansættelse af ny inspektør.

Ansøgningsprocessen pågår.

Ansættelse af medarbejder i økonomiafdelingen.

Mette Boesen er ansat pr. 15. august 2018.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad pkt. 6.**Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:

Håndbog i beskyttelse af persondata for de folkevalgte.

Beslutning: Godkendt

Til udlevering:

Intet.

Ad pkt. 7.Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Kører planmæssigt.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad pkt. 8.**Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

Renovering af udearealer – belægning m.m. pågår.

Ombygning af tilgængeligheds blokkene Abildgårdsvej 21-29 og 42-48:
Abildgårdsvej 21-29, 42,44 og 46 er afsluttet.
Arbejde i nr. 48 pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 9.

Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan)

Er afsluttet.

Indsendelse af skema c afventer færdiggørelsen af helhedsplanen for den nye afd. 13 altså en sammenlægning af afd. 22 og 13.

Proces om godkendelse af helhedsplan for afd. 22, Skolevej 3-33 og afd. 13 Strubjerg 42-56 pågår. Afventer endelig tilbagemelding/godkendelse fra Landsbygefonden samt beslutning herom på de respektive afdelingsmøder.

Vi er dialog med byggesagsbehandleren i LBF jf. mail af 24. november 2017 og vi forventer endelig finansieringsskitse ultimo 2018.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 10.

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

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark

- Indflytning i "terrace - og havehusene", - 20 boliger er foretaget.
- Færdiggørelse af "elevatormhuset" 24 boliger pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 12.

Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jern Banen

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 14.**

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 15.**

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Pågår.

Folder om de nye boliger husstandsomdeles i Gandrup juni 2018.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 16.**

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nådeøjet.

Pågår.

Folder om de nye boliger husstandsomdeles i Vester Hassing og Stae i juni 2018.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad. pkt. 17.**

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

Tidslinje:

Lokalplansforslag er godkendt.

Skema A blev godkendt på byrådsmødet den 11. december 2017.

Projekteringen pågår.

Myndighedsprojekt indsendt i april 2018.

Byggetilladelse juni 2018.

Udbud total entreprise i august 2018.
Skema B indsendes i efteråret 2018.
Byggestart primo 2019.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 18.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Påbegyndt i juni 2018.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 19.

Afd.23. Renovering og helhedsplan.

Renoveringen og helhedsplanen kan gennemføres jf. adm. møde med Landsbyggefonden den 19. marts 2018 hvis afd. 23 og 7 sammenlægges.

Adm. og forretningsudvalget har holdt info. møde med afd. bestyrelserne i henholdsvis afd. 23 og 7 i uge 13 og de er positive overfor sammenlægningen.

Nyhedsbreve udsendt i uge 14/16 til beboerne i begge afdelinger.

Ekstraordinære besluttende møder afholdt den 8. maj 2018 i afd. 7 og afholdt den 6. juni 2018 i afd. 23. Afdelingssammenlægningen blev godkendt på begge møder. Planlægning/projektering opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 20.

Afd. 75. KOA opførelse af 75 boliger.

Tidlinje:

Lokalplansproces

Offentlighedsperiode 2. marts 2018 til 27. april 2018.

Behandling i byrådet den 18. juni 2018.

Skema A fremsendes medio 2018.

Skema B behandles i efteråret 2018.

Byggestart ultimo 2018/primus 2019.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 21.

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

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 16 boliger.

Folder om de nye boliger husstandsomdeles i Hals i juni 2018.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 22.

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

Aalborg Kommune har givet tilsagn til en bebyggelse på 20 boliger.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 23.

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

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

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 24.

Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum den 13. oktober 2018.

Jubilæumsaktionskatalog, procesplan og økonomi blev godkendt den 11. december 2017.

Planlægningsproces pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 25.

Budget for 2019 for hovedselskabet.

Budget for hovedselskabet blev gennemgået af Rikke Naur Dybdahl. Administrationsbidraget for 2019 øges til 3.250 kr. I såvel 2017 som 2018 har administrationsbidraget udgjort 3.150 kr.

Budgettet er udarbejdet uden hensyntagen til den kommende fusion.

Beslutning: Budget 2019 for hovedselskabet blev godkendt

Ad. pkt. 26.

Budget/huslejestigninger 2019 for afdelingerne.

Rikke Naur Dybdahl oplyste, at budgetterne er under udarbejdelse. Oversigt over lejestigning for 2018 på afdelingsniveau udsendes til bestyrelsen sammen med relevante nøgletal. Selve godkendelsen af afdelingsbudgetterne ønskes udelegeret til forretningsudvalget i 2018.

Beslutning : Godkendelse af afdelingsbudgetterne blev uddelegeret til FU

Ad. pkt. 27.

Beslutning om fusionsproces med Boligselskabet Øst Vendsyssel (BSØ).

Fusionen er godkendt af de respektive repræsentantskaber henholdsvis i SHB den 15. maj 2018 og i BSØ den 17. maj 2018.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 28.

Strategidag den 17. november 2018.

Forinden mødet udsendes der program/dagsorden for dagen.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 29.

Eventuelt

Jens Erik Grøn oplyste, at der arrangeres en personaletur den 21. september 2018, hvor boligerne i vores områder besigtiges. Det vil blive en tur med fokus på fællesskab samt indsigt i vores bebyggelser.

Nils Vinther takkede på vegne af organisationsbestyrelsen for en fantastisk weekendtur med et godt og fagligt program for organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelser.

Møderække:

- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. august 2018, kl. 16.30.
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. oktober 2018, kl. 16.30.
- Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 4. december 2018 kl. 17.00
- Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. december 2018, kl. 16.30.
- Julekomsammen er fastsat til torsdag den 13. december 2018 kl. 8.30

Plan over efterårets afdelingsmøder sendes rundt. De enkelte medlemmer af organisationsbestyrelsen bedes melde til Hans Bøyen Christensen, hvor de deltage, ligesom de bedes oplyse de respektive afdelingsbestyrelser herom.

Nørresundby, den 11. juni 2018

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Gunnar Sørensen

Leo Kristensen

Hans Jørgen Christensen

Michael Jørgensen

Shibra Latif Amtul

Sille Blankensteiner

Karsten Høgh Jensen, suppleant