

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 15. april 2019, kl. 16,30.**Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 11. februar 2019.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. (Renovering og helhedsplan).
7. Afd. 13. Skolevej 40-72 og Strubjerg 42-56. (Renovering og helhedsplan).
8. Afd. 22. Skolevej 3-33. (Renovering og helhedsplan).
9. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
10. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
11. Afd. 73. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
12. Afd. 69. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
13. Afd. 72. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
14. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
15. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
16. Afd. 77. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
17. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
18. Afd. 23. Renovering og helhedsplan.
19. Afd. 75. KOA opførelse af 75 boliger.
20. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
21. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
22. Afd. 84. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).
23. Afd. 7. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19.
24. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
25. Ordinært repræsentantskabsmøde d. 14.05.2019.

26. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 2.
27. Afd. 62. Plejehjemmet Ulstedparken. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.
28. Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.
29. Evt. tilskud fra dispositionsfonden.
30. Regnskab 2018.
31. Eventuelt.

Lukket møde:**Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 11. februar 2019.

Ad pkt. 2.**Revisionsprotokol.**

Protokol af 15.04.2019.

Protokol af 15.04.2019 fra det tidligere Boligselskabet Østvendssyssel.

Ad pkt. 3.**Meddelelser.**

Takkekort fra indehaver Peter Berg, Frede D. Nielsen i anledning af opmærksomheden ved 50 års fødselsdag og jubilæum.

Takkekort fra Lars Emborg, direktør i Nørresundby Boligselskab i anledning af opmærksomheden ved 50 års fødselsdag.

Takkekort fra Jan Simonsen, ejendomsfunktionær i Løvvangen i anledning af opmærksomheden ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Jytte Mortensen, kontorassistent i anledning af opmærksomheden ved operation.

Takkekort fra Fritz Christiansen, Ejendomsfører i nord/øst i anledning af opmærksomheden ved sygdom.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Seneste ref. er mailet rundt.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

Repræsentantskabsmøde afholdes d. 2/5-2019.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Inspektør.

Tomas Brandi Kristensen er ansat som inspektør pr. 01.04.2019.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Se protokol under pkt. 2.

Ad pkt. 5.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Proces om ansøgning om forlængelse indsatsen gennem Landsbyggefonden drøftes.

Ad pkt. 6.

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

Sagen er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Ad. pkt. 7.

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.

Helhedsplanen blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde d. 18.02.2019.

Se særskilt ref. herfra.

Proces om skema A er opstartet.

Ad. pkt. 8.

Afdeling 22. Helhedsplan.

Helhedsplanen blev godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde d. 28.02.2019.

Se særskilt ref. herfra.

Proces om skema A er opstartet.

Ad. pkt. 9.

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

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 10.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Alle boliger er udlejet og indflyttet.

Proces om skema C opstartes.

Afdelingsmøde d. 21.03.2019 besluttede sammenlægning med afd. 20 pr. 01.01.2019.

Se særskilt ref. fra mødet.

Ad. pkt. 11.

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

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 12.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 13.

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Er afsluttet.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 14.**Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.**

Pågår.

Indflytningsterminer:

Etape 1: Januar - 2019 – 8 boliger. Boligerne er udlejet og indflyttet.

Etape 2: Maj – 2019 - 16 boliger. Alle boliger er udlejet.

Ad. pkt. 15.**Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåløjet.**

Pågår.

Indflytning i alle 21 boliger d.01.08.2019.

Udlejningen opstartes nu.

Ad. pkt. 16.**Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup på Gl. Kongevej.**

1. spadestik d. 24.04.2019 kl. 1000

Ad. pkt. 17.**Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Pågår.

Ad. pkt. 18.**Afd. 23. Renovering og helhedsplan.**

Projektering m.m. er opstartet.

Skema A. er indsendt og godkendt af kommunen.

Ad. pkt. 19.

Afd. 75. KOA opførelse af 70 boliger.

Skema A er godkendt.

Skema B fremsendes.

Byggestart efterår 2019.

Ad. pkt. 20.

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.

Projekteringen er så småt startet op.

Skema A er godkendt.

Ad. pkt. 21.

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

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

Lokalplanproces pågår – vi skal give input hertil.

Ad. pkt. 22.

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

Brønderslev Kommune har givet kvote tilsagn til en bebyggelse på 8 boliger.

Projekteringen er så småt startet op.

Skema A er godkendt.

Ad. pkt. 23.

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. 24.

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

Skema A indsendes april 2019.

Ad. pkt. 25.

Ordinært repræsentantskabsmøde d. 14.05.2019.

Dagsorden/indkaldelse er udsendt.

Ad. pkt. 26.

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Revid. tegninger og økonomi gennemgås på mødet.

Ad. pkt. 27.

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

Ombygningen pågår.

Ad. pkt. 28.

Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.

Strategi kort er mailet rundt.

Gennemgås på mødet.

Ad. pkt. 29.

Evt. tilskud fra dispositionsfonden.

Ad. pkt. 30.

Regnskab 2018.

Ad. pkt. 31.

Eventuelt

Møderække 2019.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 15. april 2019 kl. 16,30

Obs. nyt tidspunkt.

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

Repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 14.05.2019 kl. 1800
Besigtigelsestur med afdelingsbestyrelserne i det "nye" SHB d. 24-26. maj 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
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.