

**Mødet afholdes på teams.**

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 08. februar 2021, kl. 16,30.**

**Dagsorden:**

**Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 07. december 2020.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. Engparken (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. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
10. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
11. Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
12. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
13. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
14. Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.
15. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
16. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
17. Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.
18. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
19. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
20. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.
21. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.
22. Afd. 03. Helhedsplan.

23. Afd. 10. Helhedsplan.
24. Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde 18.05.2021.
25. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
26. Afd. 29 .Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.
27. Aftale om effektivisering af den almene boligsektor for perioden 2021-2026.
28. Eventuelt.

### **Lukket møde:**

#### **Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 07. december 2020.

#### **Ad pkt. 2.**

Revisionsprotokol.

#### **Ad pkt. 3.**

#### **Meddelelser.**

Takkekort fra Svend Erik Søbygge, ejendomsfunktionær i Nr. Uttrup i anledning af opmærksomhed ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Gitte Kristensen, økonomi assistent i anledning af opmærksomhed ved 40 års jubilæum.

#### **Mærkedage m.v.**

#### **Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.**

Seneste ref. er mailet rundt.

#### **BO I NORD**

Seneste ref. er mailet rundt.

#### **AKU.**

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

#### **Status på udlejning i SHB.**

Gennemgås på mødet.

Besigtigelsestur for afdelingsbestyrelserne 2021.

Aflyses p.g.a. corona.

Kapitalforvaltning 2020.

Gennemgås på mødet.

**Ad pkt. 4.**

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse:

Styringsrapport for Sundby-Hvorup Boligselskab for regnskabsåret 2019.

Mailtes rundt.

Styringsdialog møde med Aalborg Kommune er ikke afholdt jf. aftale med kommunen.

Styringsdialog møde med Brønderslev Kommune er afholdt d. 26/1-2021.

Særskilt ref. herfra kan ses på vores hjemmeside.

**Ad pkt. 5.**

Afd.12. godkendelse af den endelige boligsocial helhedsplan i Løvvangen – nyt projekt fra 01.04.2021 til 31.03.2025

Jf. brev fra Landsbyggefonden den 2. juni 2020 er vi blevet prækvalificeret.

Den endelige ansøgning er nu klar til blive godkendt af boligselskabet og Aalborg Kommune.

Forud for vores lokale godkendelse har Landsbyggefonden vores sag på deres indstillingsmøde den 28. januar 2021, hvor planen forventes godkendt.

Den samlede sum for projektet lyder på 10.224 t.kr. Sundby-Hvorup Boligselskab bidrager med i alt 1.356 t.kr. over projektets 4 årige periode.

| <b>Organisation</b>        | <b>t.kr.</b>  | <b>i %</b>    |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Landsbyggefonden           | 7.613         | 74,4%         |
| Sundby-Hvorup Boligselskab | 1.356         | 13,3%         |
| Aalborg Kommune            | 1.259         | 12,3%         |
| <b>Hele projektet</b>      | <b>10.228</b> | <b>100,0%</b> |

Ansættelses procedure af projektleder pågår.

Fleksibel udlejning – revid. Ansøgning til Aalborg Kommune.  
Ansøgningsproces afventer den nye helhedsplan.

**Ad pkt. 6.**

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).  
Proces om skema C (gl. afd. 7) opstartes.

**Ad. pkt. 7.**

Afdeling 13. Helhedsplan.  
Pågår.

**Ad. pkt. 8.**

Afdeling 22. Helhedsplan.  
Pågår.

**Ad. pkt. 9.**

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.  
Skema c er indsendt.

**Ad. pkt. 10.**

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.  
Skema C er indsendt.

**Ad. pkt. 11.**

Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.

Næsten alle boliger er udlejet.

Proces om skema c opstartes.

Opstartende afdelingsmøde skal afholdes 6 måneder fra første indflytningsdato d.v.s. inde  
01.06.2021.

**Ad. pkt. 12.****Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Skema C er indsendt.

**Ad. pkt. 13.****Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.**

Pågår.

**Ad. pkt. 14.****Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.**

Pågår.

Indflytning sidst på året.

**Ad. pkt. 15.****Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle.**

Pågår.

Alle boliger er udlejet.

Etape I.: Indflytning d. 01.04.2021 i 10 boliger.

Etape II.: Indflytning d. 01.06.2021 i 6 boliger.

**Ad. pkt. 16.****Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg på Mejlstedvej.**

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Projektering pågår.

**Ad. pkt. 17.****Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.**

Proces om skema c opstartes.

**Ad. pkt. 18.****Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.**

Skema C er indsendt.

**Ad. pkt. 19.**

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Er afsluttet.

Afventer byggeregnskab.

**Ad. pkt. 20.**

Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.

Pågår.

**Ad. pkt. 21.**

Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på

Præstbrovej 50A-52E i Agersted.

Skema A er godkendt af kommunen, organisationsbestyrelsen, afdelingsmødet og repræsentantskabet.

Projekteringen pågår.

**Ad. pkt. 22.**

Afd. 03. Helhedsplan.

Skema A er godkendt af kommunens By- og Landskabsudvalg.

**Beslutning proces for helhedsplan for afd. 03 i Sundby-Hvorup Boligselskab.**

Organisationsbestyrelsen d. 19.10.2020. Godkendt.

Repræsentantskabet d. 08.12.2020. Godkendt.

Afdelingsmødet i afd. 3 primo 2021.

**Ad. pkt. 23.**

Afd. 10. Helhedsplan.

**Status på sagen.**

Info. møde afholdt d. 08.10.2020 med afd. best., forretningsudvalget, Norconsult og adm.

Skema A. kan først indsendes i 2021 da et bygningsafsnit i afdelingen har energimærke E jf. mail fra Landsbyggefonden –sagsbehandler Mads Gudmann.

Nyhedsbrev omdelt i oktober 2020.

**Beslutning proces for helhedsplan for afd. 10 i Sundby-Hvorup Boligselskab.**

Afdelingsmødet i afd. 10 i foråret 2021.  
Organisationsbestyrelsen i foråret 2021  
Repræsentantskabet d. 18.05.2021.

**Ad. pkt. 24.**

Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde 18.05.2021.

Mails rundt forinden mødet.

**Ad. pkt. 25.**

Afd. 65. Gandrup Pleiehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.

Lokalplan proces pågår.

**Ad. pkt. 26.**

Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.

Lokalplan proces pågår.

**Ad. pkt. 27.**

**Aftale om effektivisering af den almene boligsektor for perioden 2021-2026.**

Der er indgået ny aftale om effektivisering af den almene boligsektor for perioden 2021-2026 som kan ses op under BL-informerer.

Gennemgås på mødet.

**Ad. pkt. 28.**

Eventuelt

**Møderække 2021.**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. februar 2021, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. april 2021, kl. 16,30.

Ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 18. maj 2021, Kl. 19,00

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. juni 2021, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 16. august 2021, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. oktober 2021, kl. 16,30.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 07. december 2021, Kl. 19,00

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. december 2021, kl. 16,30.

**Lukket møde.**