

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. august 2019, kl. 16,30.****Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 25. juni 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 58 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.
23. Afd. 7. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19.
24. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
25. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 2.

- 26. Afd. 62. Plejehjemmet Ulstedparken. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.
- 27. Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.
- 28. Eventuelt.

### **Lukket møde:**

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

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 25 juni 2019.

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

Revisionsprotokol.

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

Meddelelser.

Takkekort fra Christian Bjerg, direktør i By og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune i anledning af opmærksomheden ved afskedsreception.

Takkekort fra Peter Ottosen, fagligsekretær FOA Nordjylland i anledning af opmærksomhed ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Himmerland Boligforening i anledning af opmærksomhed ved 75 års jubilæum.

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

Seneste ref. er mailet rundt.

#### **BO I NORD**

Seneste ref. er mailet rundt.

Repræsentantskabsmøde blev afholdt d. 2/5-2019.

Ref. herfra er mailet rundt.

#### **AKU.**

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Repræsentantskabsmøde blev afholdt d. 27/5-2019.

Ref. herfra er mailet rundt.

Nye udlejningsregler pr. 01.07.2019.

Orientering herom.

**Ad pkt. 4.**

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse:

Revid. guide til beboervalgte i Sundby-Hvorup Boligselskab.

Mailes rundt.

Styringsdialog rapport 2018 for det tidligere Boligselskabet ØstvendssysseL.

Mailes rundt.

**Ad pkt. 5.**

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Helle Ertmann Holme er ansat som familiecoach pr. 01.08.2019.

**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.

Skema A er indsendt.

**Ad. pkt. 8.**

Afdeling 22. Helhedsplan.

Skema A er indsendt.

**Ad. pkt. 9.**

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

**Ad. pkt. 10.**

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 11.**

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

**Ad. pkt. 12.**

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.  
Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 13.**

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.  
Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 14.**

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Er afsluttet.

Skema c indsendes.

**Ad. pkt. 15.**

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Indflytning foretaget i alle 21 boliger d.01.08.2019.

**Ad. pkt. 16.**

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

Pågår.

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

Pågår.

**Ad. pkt. 18.****Afd. 7 (23). Renovering og helhedsplan.**

Skema A. er indsendt og godkendt af kommunen.

Licitation afholdt d. 18.06.2019 og den var desværre en del over budget.

Proces om projektøkonomien pågår i dialog med Landsbyggefonden.

**Ad. pkt. 19.****Afd. 75. KOA opførelse af 58 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).**

Skema A er godkendt.

**Ad. pkt. 21.****Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg på Mejlstedvej (kommunal grund).**

Lokalplanproces pågår – vi skal give input hertil.

**Ad. pkt. 22.****Afd. 84. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).**

Skema A er godkendt.

**Ad. pkt. 23.**

Afd. 7. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19 (infill på vores egen grund).

Skema A. er indsendt i januar 2019.

**Ad. pkt. 24.**

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

Skema A er godkendt.

**Ad. pkt. 25.**

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Licitation d. 19.08.2019.

**Ad. pkt. 26.**

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

Ombygningen er afsluttet.

Proces om byggeregnskab pågår.

**Ad. pkt. 27.**

Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.

Proces om opfølgning pågår

**Ad. pkt. 28.**

Eventuelt

**Møderække 2019.**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 12. august 2019 kl. 16,30

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

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.**

**Ad. pkt. 29.**

Økonomi vedr. om –og tilbygning til administrationsbygningen Lindholm Søpark 4.

**Ad. pkt. 30 .**

Afd. 43. 100 ungdomsboliger, Lindholm Brygge 19 og 21. Syn og skøn forretning på byggeskader, bl.a. vand i facadeelementer.

**Ad. pkt. 31.**

Ansøgning om kvote til opførelse af 8 almene boliger i Klokkeholm på Anemonevej (kommunal grund).

**Ad. pkt. 32.**

Ansøgning om kvote til opførelse af 10 almene boliger i Hjallerup på Markedsbakken (kommunal grund).