

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 11. juni 2019, kl. 16,30.**I mødet deltog:**

Hans Bøyen Christensen
Nils Vinther
Leo Kristensen
Hans Jørgen Christensen
Karsten Høgh Jensen
Leo Kristensen
Lisbeth Glud
Michael Jørgensen
Shibra Latif Amtul
Jens Erik Grøn
Allan Kirch Pedersen
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

Afbud:

Ingen.

Dagsorden:**Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. april 2019.
2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 11. juni 2019.
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 og Strubjerg 42-56. (Renovering og helhedsplan).
10. Afd. 22. Skolevej 3-33. (Renovering og helhedsplan).
11. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
12. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

13. Afd. 73. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
14. Afd. 69. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
15. Afd. 72. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
16. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
17. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nådeøjet.
18. Afd. 77. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
19. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
20. Afd. 23. Renovering og helhedsplan.
21. Afd. 75. KOA opførelse af 58 boliger.
22. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
23. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
24. Afd. 84. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).
25. Afd. 7. Opførelse af 4 boliger på Viktoriagade 17-19.
26. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
27. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 2.
28. Afd. 62. Plejehjemmet Ulstedparken. Ombygning til som aflastnings- eller rehabiliteringsboliger.
29. Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17.11.2018.
30. Budget for hovedselskabet 2020 – udsat til den 25. juni 2019.
31. Budget/huslejestigninger 2020 for afdelingerne – udsat til den 25. juni 2019.
32. Eventuelt.

Ad. pkt. 1

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. april 2019.

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Ad. pkt. 2

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 11.06.2019.

Forslag til forretningsorden udsendt pr. mail.

Beslutning: Godkendt og underskrevet

Ad. pkt. 3**Konstituering**

- A. Valg af næstformand.
- B. Valg af forretningsudvalgsmedlem.

Beslutning:

- A. Lisbeth Glud blev valgt som næstformand
- B. Nils Vinther blev valgt til forretningsudvalget

Ad pkt. 4**Revisionsprotokol**

Ingen.

Beslutning: taget til efterretning

Ad pkt. 5**Meddelelser**

Takkekort fra Maria Bille Wolf, afdelingsbestyrelsesmedlem i afd. 61 i anledning af opmærksomheden ved 70 års fødselsdag.

Takkekort fra Søren Nielsen, ejendomsservicetekniker i nord/øst i anledning af opmærksomheden ved 60 års fødselsdag.

Takkekort fra Ib Fruensgaard, formand i Himmerland Boligforening i anledning af opmærksomheden ved 75 års fødselsdag.

Takkekort fra Cowi A/S i anledning af opmærksomheden ved 50 års jubilæum.

Takkekort fra Leo Kristensen, organisationsbestyrelsesmedlem i anledning af opmærksomheden ved 60 års fødselsdag.

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

Takkekort fra Ejendomsmester Henrik Lykholt, i anledning af opmærksomhed ved fratrædelse/pension.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds

Seneste referat er mailet rundt.

BO I NORD

Seneste referat er mailet rundt.

Repræsentantskabsmøde blev afholdt den 2. maj 2019.

Referat herfra er mailet rundt.

Der er en positiv udvikling med stor tilgang på opnoteringslisten.

AKU

Seneste referat og nyhedsbrev er mailet rundt.

Repræsentantskabsmøde blev afholdt den 27. maj 2019.

Referat herfra er mailet rundt.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad pkt. 6**Forvaltningsrevision/egen kontrol

Intet.

Beslutning: Taget til efterretning**Ad pkt. 7**Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

Proces om ansættelse af familiecoach pågår

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

Sagen er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

Der afholdes afdelingsmøde med orientering omkring helhedsplanens afslutning, herunder udearealer samt orientering om udvendig vinduesvask den 20. juni 2019 kl.19.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 9Afdeling 13. HelhedsplanTidligere. 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.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 10Afdeling 22. Helhedsplan

Skema A er indsendt.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 11Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 12Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark

Proces om skema C opstartes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 13Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing – Ved Jern Banen

Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 14

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

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 15

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

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 16

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne
Er afsluttet.
Skema C indsendes.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 17

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet
Pågår.

Indflytning i alle 21 boliger den 1. august 2019.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 18

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

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 19**Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 20**Afd. 23. Renovering og helhedsplan**

Skema A. er indsendt og godkendt af kommunen.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 21**Afd. 75. KOA opførelse af 58 boliger**

Skema A er godkendt.

Skema B fremsendes.

Byggestart efterår 2019.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 22**Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle (bygges på egen grund)**

Skema A er godkendt.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 23**Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg på Mejlstedvej (kommunal grund)**

Lokalplanproces pågår – vi skal give input hertil.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 24**Afd. 84. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund)**

Skema A er godkendt.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 25

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.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 26

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

Skema A er godkendt.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 27

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4

Projektering er i gang.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 28

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

Ombygningen er afsluttet.

Proces om byggeregnskab pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 29

Opfølgning/ implementering af strategi jf. notat af 17. november 2018

Proces om opfølgning pågår.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 30

Budget 2020 for hovedselskabet

Punktet udsat og behandles på ekstraordinært møde den 25. juni 2019.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 31

Regnskab Budget/huslejestigninger 2020 for afdelingerne.

Punktet udsat og behandles på ekstraordinært møde den 25. juni 2019.

Beslutning: Taget til efterretning

Ad. pkt. 32

Eventuelt

Møde Landsbyggefonden

Jens Erik Grøn orienterede om, at besøg hos Landsbyggefonden omkring helhedsplaner/udviklingen i afdeling 83. Landsbyggefonden vil støtte op om helhedsplan for Skelgårdsvej og er åben for hjælp til øvrige byggeafsnit hvor der er/opstår behov.

Generelt et positivt møde.

Evalueringsbesigtigelsestur

Der har været en rigtig god stemning og positive tilbagemeldinger. Der var enighed om, at det er en god investering i sammenhold, fællesskab og ikke mindst beboerdemokratiet.

Møderække 2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag den 25. juni 2019 kl. 16.30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. august 2019 kl. 16.30.

Besigtigelsestur med organisationsbestyrelsen den 25. -28. september 2019.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 21. oktober 2019 kl. 16.30.
Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 3. december 2019 kl. 17.00.
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. december 2019 kl. 16.30.
Julekomsammen er fastsat til torsdag den 19. december 2019 kl. 8.30.

Nørresundby, den 11. juni 2019

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Leo Kristensen

Jens Jørgen Jensen

Hans Jørgen Christensen

Michael Jørgensen

Lisbeth Glud

Shibra Latif Amtul

Karsten Høgh Jensen