

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 15. juni 2020, kl. 16,30.**Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 20. april 2020.
2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 15. juni 2020.
3. Konstituering.
4. Revisionsprotokol.
5. Meddelelser.
6. Forvaltningsrevision.
7. Proces om ny hjemmeside.
8. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
9. Afd. 7. Engparken (Renovering og helhedsplan).
10. Afd. 13. Skolevej 40-72 og Strubjerg 42-56. (Renovering og helhedsplan).
11. Afd. 22. Skolevej 3-33. (Renovering og helhedsplan).
12. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
13. Afd. 74. Opførelse af 24 boliger i Gandrup- Ved Søerne.
14. Afd. 73. Opførelse af 21 boliger i Vester Hassing – Nåleøjet.
15. Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
16. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
17. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
18. Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.
19. Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals.
20. Opførelse af 20 boliger i Vestbjerg.
21. Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej.
22. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
23. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
24. Ordinært repræsentantskabsmøde d. **11.06.2020.**
25. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.

- 26. Budget for hovedselskabet 2021.
- 27. Budget/huslejestigninger 2021 for afdelingerne.
- 28. Eventuelt.

Lukket møde:**Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 20. april 2020.

Ad. pkt. 2.

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen dateret 15.06.2020.

Forslag til forretningsorden udsendes pr. mail.

Ad. pkt. 3.**Konstituering.**

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

Ad pkt. 4.**Revisionsprotokol.****Ad pkt. 5.****Meddelelser.****Mærkedage m.v.**

Takkekort fra Joan Nielsen, medarbejder i rengøringsafdelingen i anledning af opmærksomheden ved fratrædelse.

Takkekort fra Peter Dybdahl, Rikke Naur Dybdahls mand i anledning af opmærksomhed ved 50 års fødselsdag.

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.

Evaluering af kursus for org. best. afholdt d. 7/2-2020 i Bo I Nord regi.

Status på udlejning.

Gennemgås på mødet.

Helhedsplaner afd. 3,10 og 83.

Vi fik hele tre gode mails fra LBF d. 14.05.2020 – tilsagn på helhedsplaner i afd. 3, 10 og 83 (Skelgårdsvej) nu kan vi endelig komme videre med sagerne.

Nu venter der et forløb med tilretning af projekterne, forhandling med LBF om afledte huslejestigninger, beslutning på afdelingsmøderne, projektering, licitation og udførelse.

Ad pkt. 6.

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse:

Ingen.

Status:

Se ovenstående.

Ad. pkt. 7.

Proces om ny hjemmeside.

Andres fra Tuen Media fortalte om det på repræsentantskabs mødet d. 11.06.2020.

Ad pkt. 8.**Afdeling 12. (Boligsocial indsats). + evt. afd. 3, 7, 10 og 13.**

Ansøgning om prækvalifikation til forlængelse af projektet med 4 år med start 1. januar 2021 til 2024 er indsendt til Landsbyggefonden.

Vi er blevet prækvalificeret jf. brev af 02.06.2020 fra Landsbyggefonden.

Proces om endelig ansøgning opstartes nu.

Fleksibel udlejning – revid. Ansøgning til Aalborg Kommune.

Ansøgningsproces afventer.

Ad pkt. 9.**Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan)**

Kunstværket genplaceres på gavlen af Gl. Kongevej 77.

Pågår.

Proces om skema C opstartes.

Ad. pkt. 10.**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 B er godkendt af Aalborg Kommune og Landsbyggefonden.

Renoveringen opstartes så småt før sommerferien med anstilling af byggeplads m.m.

Se nyhedsbrev af april 2020.

Ad. pkt. 11.**Afdeling 22. Helhedsplan.**

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune og Landsbyggefonden.

Skema B indsendes i juni og er sandsynligvis med på byrådsmødet i september.

Byggestart d. 1. november i tilgængeligheds boligerne.

Se nyhedsbrev af juni 2020.

Ad. pkt. 12.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Skema C er godkendt d. 29.05.2020.

Sagens er afsluttet og udgår hermed af dagsorden.

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Skema c er indsendt

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nåleøjet.

Skema C er indsendt.

Ad. pkt. 15.

Afd. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.

Pågår.

Aflevering d. 01.10.2020.

Åbent hus arrangement ultimo oktober 2020. Dato aftales nærmere.

Indflytning fra 01.12.2020.

Udlejningen opstartes medio maj 2020.

Ad. pkt. 16.

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C er indsendt.

Ad. pkt. 17.

Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.

Pågår.

Rejsegilde afholdes i efteråret.

Ad. pkt. 18.

Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.

Råhus pågår.

Ad. pkt. 19.

Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle.

Pågår.

Udlejningen opstartes inden sommerferien.

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

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

Ad. pkt. 20.

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

Lokalplanen er godkendt.

Grundhandel pågår.

Ad. pkt. 21.

Afd. 85. Opførelse af 8 boliger i Dronninglund på Lemmingsvej (bygges på egen grund).

Pågår.

Rejsegilde afholdes efter sommerferien efter ønske fra håndværkerne.

Udlejningen er opstartet.

Indflytning d. 01.12.2020 i alle 8 boliger.

Ad. pkt. 22.

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Vi er næsten færdig.

Proces om skema c opstartes.

Ad. pkt. 23.

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Pågår.

Ad. pkt. 24.

Ordinært repræsentantskabsmøde d.11.06.2020.

Ad. pkt. 25.

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

Skema A er godkendt Brønderslev Kommune og Landsbyggefonden.

Proces om udbud hen mod licitation pågår.

Licitation afholdes i uge 34 2020.

Rævdalsparken, byggeskader på klimaskærm.

I forbindelse med forårsgennemgangen har vi desværre konstateret en del skader på klimaskærmen hvorfor vi har igangsat udarbejdelse af en besigtigelsesrapport med henblik på en landsbyggefonds sag.

Rapporten/besigtigelsen udføres af ing. firmaet Brix & Kamp –anslået udgift kr. 150.000,00 som et udlæg fra dispositionsfonden.

Vi har haft kontakt til Landsbyggefonden, som oplyser at sagen kan køre som etape 2 såfremt rapporten godt gøre det.

Se nyhedsbrev af april 2020.

Ad. pkt. 26.

Budget for hovedselskabet 2021.

Mailes rundt forinden mødet.

Ad. pkt. 27.

Budget/huslejestigninger 2021 for afdelingerne.

Mailes rundt forinden mødet.

Ad. pkt. 28.

Eventuelt

Møderække 2020.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 15. juni 2020, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. august 2020, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 19. oktober 2020, kl. 16,30.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 1. december 2020 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 7. december 2020, kl. 16,30.

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 17. december 2020 kl. 8,30.

Lukket møde.