

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. februar 2018, kl. 16,30.**Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 11. december 2017.
2. Revisionsprotokol.
3. Meddelelser.
4. Forvaltningsrevision.
5. Afd. 12. (Boligsocial indsats).
6. Afd. 7. (Renovering og helhedsplan).
7. Afd. 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan).
8. Afd. 34. Studievej 15. Tilbygning – 6 boliger med tilhørende servicearealer.
9. Afd. 47. Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.
10. Afd. 73. Opførelse af 10 familieboliger i Vester Hassing.
11. Afd. 69. Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup.
12. Afd. 72. Opførelse af 18 familieboliger i Hals.
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. Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup – Gl. Kongevej.
16. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
17. Afd. 75. KOA opførelse af 75 familieboliger.
18. Opførelse af 16 boliger i Hals.
19. Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13. oktober 2018.
20. Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde d. 15.05.2018.
21. Eventuelt.

Lukket møde.**Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 11. december 2017.

Ad pkt. 2.

Revisionsprotokol.

Ad pkt. 3.**Meddelelser.**

Takkekort/mail fra Kim G. Pedersen, afdelingsleder i støttet byggeri i Aalborg Kommune i anledning af opmærksomheden ved afskedsreception.

Takkekort fra Jørgen Hein, rådmand i ældre –og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune i anledning af opmærksomheden ved velkomstreception.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds.

Der afholdes kredsvalgmøde d. 18.04.2018, invitationen er mailet rundt.

BO I AALBORG.

Seneste ref. er mailet rundt.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Fraflytterstatistik for 2017.

Er mailet rundt d. 9/1-18.

Opsigelse – inspektør Anker Eriksen.

Inspektør Anker Eriksen har opsagt sit job gennem 31,5 år for at gå på pension d. 1/7-2018.

Anker har sidste arbejdsdag d. 23.03.2018 da han skal afholde ferie m.m.

Sundby-Hvorup Boligselskab skylder Anker en stor tak for godt og loyalt arbejde gennem de mange år og ønsker ham god vind i sin ny tilværelse som pensionist.

Vi holder en afskeds reception d. 23.03.2018 fra kl. 1300-1500 i festlokalet Lindholm Søpark 2.

Ansættelse af ny inspektør.

Ansøgningsprocessen pågår.

Ansættelse af kontorassistent.

Lise Nielsen er ansat pr. 19.02.2018 som kontorassistent.

Ad pkt. 4.

Forvaltningsrevision.

Til godkendelse:
Indflytterstatistik.

Til udlevering:

Ad pkt. 5.

Afdeling 12. (Boligsocial indsats).

De seneste boligsociale nøgletal i relation til ghettokriterierne for Løvvangen er mailet rundt d. 25.01.2018.

Vi skal til stadighed hænge i for, at vi for alvor kommer på afstand af g-listen.

Ad pkt. 6.

Afdeling 7. (Renovering - helhedsplan)

Facadearbejde:
Arbejdet med renovering af facaderne pågår.

Renovering af udearealer – belægning m.m.:
Pågår.

Ombygning af tilgængeligheds blokkene Abildgårdsvej 21-29 og 42-48:
Abildgårdsvej 21-29 er afsluttet.
Arbejde i nr. 44 og 46 pågår.

Ad. pkt. 7.

Afdeling 13. Skolevej 40-72 (renovering og helhedsplan)

Er afsluttet.

Indsendelse af skema c afventer færdiggørelsen af helhedsplanen for den nye afd. 13 altså en sammenlægning af afd. 22 og 13.

Proces om godkendelse af helhedsplan for afd. 22, Skolevej 3-33 og afd. 13 Strubjerg 42-56 pågår. Afventer endelig tilbagemelding/godkendelse fra Landsbyggefonden samt beslutning herom på de respektive afdelingsmøder.

Vi er dialog med byggesagsbehandleren i LBF jf. mail af 24.11.2017 og vi forventer endelig finansieringsskitse primo 2018.

Ad. pkt. 8.

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

Skema C indsendes til Aalborg Kommune.

Ad. pkt. 9.

Opførelse af 44 familieboliger i Lindholm Søpark.

Pågår.

Vores fremvisning d. 27.01.2018 var en kæmpe succes.

Ad. pkt. 10.

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

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 11.

Opførelse af 10 familieboliger i Gandrup - Mellemvang.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 12.

Afd. 72. 18 familieboliger i Hals.

Skema C indsendes.

Ad. pkt. 13.

Opførelse af 24 boliger i Gandrup - Ved Søerne.

Licitationen blev afholdt d. 11.10.2017.

Kærsgaard & Simonsen er valgt som totalentreprenør jf. indstilling fra Kuben.

Skema A blev godkendt på byrådsmødet d. 27.11.2017.

Skema B er indsendt.

Dato for første spadestik skal aftales.

Hans Bøyen Christensen og rådmand Hans Henrik Henriksen tager spadestikkene.

Ad. pkt. 14.

Opførelse af 21 boliger Vester Hassing – Nådeøjet.

Licitationen blev afholdt d. 30.01.2018 og det ser ud til den holder sig inden for budgettet.

Skema A blev godkendt på byrådsmødet d. 27.11.2017.

Skema B indsendes.

Ad. pkt. 15.**Opførelse af 58 boliger i Nr. Uttrup på Gl. Kongevej**

Lokalplansforslag og Skema A blev godkendt på byrådsmødet d. 11.12.2017.
Projekteringen pågår.

Ad. pkt. 16.**Afd. 21. Renovering og helhedsplan**

Blev godkendt af afdeling 21 på ekstra ordinært afdelingsmøde d. 26.10.2017 og af repræsentantskabet på ekstra ordinært møde d. 05.12.2017.

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.

Licitationen blev afholdt d. 18.01.2018 kl. 1000

Arne Andersen, Vrå var billigst på tømrerentreprisen.

Ventek var billigst på ventilationsentreprisen.

Skema B indsendes.

Ad. pkt. 17.**Afd. 75. KOA opførelse af 75 familieboliger.**

Lokalplansproces pågår.

Ad. pkt. 18.**Afd. 71. Opførelse af 16 boliger i Hals på Idræts Alle.**

Vi har afholdt opstartsmøde d. 8/11-17 med Hals Samråd, forretningsudvalget, adm. og KAAI.
Ansøgning om kvote er indsendt til Aalborg Kommune.

Ad. pkt. 19.**Sundby-Hvorup Boligselskab – 75 års jubilæum d. 13.oktober 2018.**

Jubilæumsaktionskatalog, procesplan og økonomi blev godkendt d. 11.12.2017.

Planlægningsmøde blev afholdt d. 16.01.2018 med afdelingsbestyrelserne,

organisationsbestyrelsen og medarbejderne og ref. herfra er udsendt.

Ad. pkt. 20.

Dagorden til ordinært repræsentantskabsmøde d. 15.05.2018.

Er mailet rundt.

Ad. pkt. 21.

Eventuelt

Møderække:

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. februar 2018, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til **mandag den 23. april 2018, kl. 16,30.**

Ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 15. maj 2018 kl. 1800

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. juni 2018, kl. 16,30.

Besigtigelsestur til Søhøjlandet d. 8-10. juni 2018.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. august 2018, kl. 16,30.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 8. oktober 2018, kl. 16,30.

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 4. december 2018 kl. 1700

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. december 2018, kl. 16,30.

Julekomsammen er fastsat til torsdag d. 13. december 2018 kl. 830

Lukket møde