

**Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. april 2022, kl. 16,30.****Dagsorden:****Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmøde d. 14. marts 2022.
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. 77. Enghaven. Opførelse af 58 boliger.
10. Afd. 21. Renovering og helhedsplan.
11. Afd. 7. Fredensvej og Viktoriagade. Renovering og helhedsplan.
12. Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.
13. Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.
14. Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.
15. Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.
16. Afd. 82. Helhedsplan, bygningsafsnit –Blåbærhaven 1-31 og 33-60. 59 boliger i Dronninglund.
17. Afd. 83. Helhedsplan, bygningsafsnit- Skelgårdsvej 11-49. 20 boliger i Aså og 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.
18. Afd. 03. Helhedsplan.
19. Afd. 10. Helhedsplan.
20. Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.
21. Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.
22. Afd. 80. Opførelse af 17 boliger på Moltkes Allé i Dronninglund.
23. Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.
24. Opførelse af plejehjem i Vestbjerg.
25. Regnskab 2021.

26. Eventuelt.

**Lukket møde:**

27. Høringssvar til By udvikling i det nordlige Nørresundby ved Løvvangen og Skansekvarteret.

**Ad. pkt. 1.**

Protokol fra bestyrelsesmøde d. 14. marts 2022.

**Ad. pkt. 2.**

Revisionsprotokol.

**Ad. pkt. 3.**

Meddelelser.

Mærkedage m.v.

Takkekort fra Nuuradiin Salah Hussein ny og afgående rådmænd fra Job og Velfærd i Aalborg Kommune i anledning af opmærksomhed ved fælles reception d. 25.03.2022. Takkekort fra Kristoffer Hjort Storm ny rådmænd fra Senior og Omsorg i Aalborg Kommune i anledning af opmærksomhed ved reception d. 25.03.2022.

Takkekort fra Jens Erik Grøn, direktør i Sundby-Hvorup Boligselskab i anledning af afholdes af reception i anledning af 60 års fødselsdag.

Boligselskabernes Landsforening, 4. kreds. Kredsvalg d. 25.02.2022.

Organisationsbestyrelsen har indstillet næstformand Lisbeth Glud til valg til kredsrepræsentantskabet i 4. kreds.

BO I NORD

Seneste ref. er mailet rundt.

AKU.

Seneste ref. og nyhedsbrev er mailet rundt.

Status på udlejning i SHB.

Gennemgås på mødet.

Aalborg Bo.

Seneste ref. er mailet ud.

**Ad. pkt. 4.**

Forvaltningsrevision/egen kontrol.

Til godkendelse:

Ingen bemærkninger.

**Ad. pkt. 5.**

Afd.12. Boligsocial helhedsplan i Løvvangen – 01.04.2021 til 31.03.2025

Pågår.

**Ad. pkt. 6.**

Afdeling 7. Engparken. (Renovering - helhedsplan).

Proces om skema C (gl. afd. 7) opstartes.

**Ad. pkt. 7.**

Afdeling 13. Helhedsplan.

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 8.**

Afdeling 22. Helhedsplan.

Pågår.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 9.**

Afd. 77. Enghaven. 58 boliger.

Proces om skema c opstartes.

**Ad. pkt. 10.**

Afd. 21. Renovering og helhedsplan

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 11.**

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

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 12.**

Afd. 75. Lektorgaarden opførelse af 56 boliger.

Er afsluttet.

Proces om skema c opstartes medio 2022.

Markedsføringsstrategi for udlejning af de resterende boliger - status gennemgås på.

Der afholdes åbent hus d. 23. april 2022.

**Ad. pkt. 13.**

Afd. 76. Opførelse af 19 boliger i Vestbjerg.

Pågår.

**Ad. pkt. 14.**

Afd. 61. Helhedsplan. Bøgevej 2-40.

Skema C indsendes.

**Ad. pkt. 15.**

Om –og tilbygning til adm. Lindholm Søpark 4.

Afventer byggeregnskab jf. nedenstående.

Etablering af ekstra mødelokale og kontor. Er afsluttet.

Afskærmning af ventilationsanlæg på tilbygningen fra 2012. Pågår.

**Ad. pkt. 16.**

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

Er afsluttet.

Proces om skema C opstartes.

**Ad. pkt. 17.**

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

Præstbrovej 50A-52E i Agersted.

Renovering af Skelgårdsvej 11-49. Pågår.

Indflytning pågår.

Skitse over opholdsplads til markering af bebyggelsens nye kalde navn gennemgås på mødet.

### **Ad. pkt. 18.**

#### **Afd. 03. Helhedsplan.**

Skema A er godkendt af Aalborg Kommune.  
Rådgiver udbud.  
Norconsult er valgt som totalrådgiver.  
Proces om udbud i stor entrepriser opstartes.  
Tidsplan herfor er på vej.

### **Ad. pkt. 19.**

#### **Afd. 10. Helhedsplan.**

#### ***Status på sagen.***

Vi har modtaget finansieringsskitse d. 17.12.2021 fra Landsbyggefonden.  
Skema A. indsendes i 2022.

#### **Beslutningsproces i SHB.**

- ~~Nyhedsbrev omdeles i uge 6.~~
- ~~Orienteringsmøde med afd. best., ejendomsmester, fu, inspektør + adm. holdt d. 31/1-2022.~~
- ~~Orienterende beboermøde 16. februar 2022.~~
- ~~3 spørgemøder med de tre bygningsafsnit (gl. afd. 10, 14 og 25) i marts 2022.~~
- Besluttende beboermøde 6. april 2022.
- Ob. 11/4-2022.
- Repr. møde 10/5- 2022.

#### **Økonomi for hovedselskabet.**

Jf. finansieringsplan af søndag den 17. december 2021 fra Landsbyggefonden skal boligselskabet bidrage med:

Tilskud fra egen trækingsret eller lignende	1.500.000 kr.
Kapitaltilførsel 1/5	150.000 kr.

Hertil kommer fritagelse til egen dispositionsfond på ca. 337.000,- kr. årligt.

Det indstilles at beløbene tages fra henholdsvis boligselskabets dispositionsfond og trækingsret eller lignede.

**Ad. pkt. 20.****Afd. 65. Gandrup Plejehjem – 50 boliger med tilhørende serviceareal.**

Skema A er godkendt.

Udbudsproces er udskudt til efter sommerferien 2022.

Planlægningsmøder vedr. genudbud med kommunen og Kuben. Pågår.

**Ad. pkt. 21.****Afd. 29. Stenholmen – 23 boliger med tilhørende serviceareal.**

Lokalplan er godkendt.

Byggestart 2022.

**Ad. pkt. 22.****Opførelse af 17 boliger på hver 89 m<sup>2</sup> på Moltkes Allé i Dronninglund.**

Pågår.

**Ad. pkt. 23.****Afd. 19. Del frasalg – Uttrupgård.**

Sundby-Hvorup Boligselskab skal opføre et nyt plejehjem med 50 boliger på Hjørringsvej 99 til erstatning for Uttrupgård.

Ansøgning af frasalg er fremsendt til Landsbyggefonden og ministeriet d. 20.12.2021.

Afventer svar fra herfra.

**Ad. pkt. 24.****Opførelse af plejehjem i Vestbjerg – 50 boliger med tilhørende serviceareal.**

Vi er blevet udpeget som bygherre.

Opstartsmøde på planlægningsprocessen blev afholdt d. 23.03.2022.

**Ad. pkt. 25.****Regnskab 2021.**

**Ad. pkt. 26.****Eventuelt****Møderække 2022.**

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 11. april 2022, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 09. maj 2022, kl. 16,30.  
Ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 10.maj 2022, Kl. 18,00  
Besigtigelsestur til Viborg (Viborg Sønæs og Viborg Baneby) d. 16. maj 2022 kl. 800  
Besigtigelsestur til Sønderjylland er fastsat til d. 10-12. juni 2022.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 13. juni 2022, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 15. august 2022, kl. 16,30.  
Reception – Hans Bøyen Christensen 25-års jubilæum i Sundby-Hvorup  
Boligselskabs organisationsbestyrelse d. 02. september2022.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. september 2022, kl. 16,30.  
Formandsmøde d. 21. september 2022 kl. 1700-1900  
Intro aften med nye afd. best. medlemmer d. 05. oktober 2022 kl. 1900  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 10. oktober 2022, kl. 16,30.  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 14. november 2022, kl. 16,30.  
Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fastsat til tirsdag d. 06.december  
2022, Kl. 17,00  
Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 12. december 2022, kl. 16,30.

**Lukket møde.****Ad. pkt. 27.****Høringssvar til By udvikling i det nordlige Nørresundby ved Løvvangen og Skanse kvarteret.**

Tilbud fra Kuben for arbejde i forbindelse med Masterplan for Løvvangsområdet:

Med udgangspunkt i den Byudviklingsplan for Nørresundby som ligger til høring lige nu, så vil vi ud fra den, arbejde os ind i området ved Løvvangsskolen.

”Masterplanen” vil være det område som er synliggjort i det vedhæftede dokument ” Godkendelse af opsamling på for debat. Byudvikling i det nordlige Nørresundby” Vi vil lave en mapping af området for at se hvem og hvor det måtte være muligt at opføre ny almene bebyggelse, samt en risikovurdering af de enkelte matrikler. Et volumenstudie for udvalgte matrikler, der sammen med projektøkonomi skal danne et grundlag, og et oplæg, for en kontakt til grundejeren (Aalborg Kommune)

Der vil være en kontinuerlig opfølgning og forfølgelse på byggemulighederne.

Af de mest indlysende områder der er i spil i Løvvangområdet, så vil der være et fokus på:

- Syrenbakken
- Arealet efter Løvvangsskolen
- N1 grunden (transformatorstationen i det mest sydlige hjørne af området)

Ovenstående kan tilbydes til 250.000 ekskl. moms

Såfremt der måtte komme en byggesag ud af anstrengelserne, så vil beløbet blive modregnet i den fremtidige kontrakt.

Anslået udgift til Kuben kr. 250.000,00 excl. moms.

*Møde afholdt d. 28.02.2022 med Boligforeningen 1944 vedr. samarbejde om ovennævnte - de vil gerne være med. Nyt møde afholdt til d. 23.03.2022 hvor Kuben gennemgik planen.*

*Endnu er mødet er aftalt til d. 04.04.2022 kl. 1030.*