



# Hasseri Boligselskab

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde d. 20. juni 2012

**Til stede:** Ole Davidsen, Peter Sawman, Inger Bovbjerg, Claus Hein, Henrik Kyvsgaard, Anette Balleby, Hans Jørgen Ottesen og direktør Klaus Ringgård

**Punkt 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 31. maj 2012**

1. Punkt 2, linje: Sætningen: " Ansættelse kan ske ved..." slettes.  
**Referat godkendt.**

**Punkt 2A: Orientering ved formanden**

1. Nyt hardware til bestyrelsen kræver uddannelse. Direktør afholder kursus.

**Punkt 2B: Orientering ved direktøren**

1. Forslag fra pårørende i afd. 25, Otiumgården afvises. Beslutning fra beboermøde er gældende.
2. OB godkender fastlæggelse af bestyrelseshonorar.

**Punkt 2C: Orientering ved andre**

1. Ingen bemærkninger.

**Punkt 3: Økonomi – selskab og afdelinger**

1. 7 afdelinger har overskredet budget for årsregnskab. Direktør vil rapportere om årsager og opfølgning af overskridelser.
2. Tab ved fraflytning i afd. 5, Grønnegården ønskes specificeret.

**Punkt 4: Restancer / Tomgang**

**Restancer:**

Pr. 1. juni 2012 er **den samlede restance kr. 121.995,-**

Pr. 1. juni 2012 er **den samlede restance kr. 0,-** for Boulevardkollegiet

Pr. 1. juni 2012 er **den samlede restance kr. 2.492,-** for Arbejderbev. kollegium

**Tomgang:**

Pr. 1. juni 2012 er der **1 lejlighed i tomgang** (afventer renovering)

**Punkt 5A: Renovering af afd. 2, Bundgårdsvej**

1. LBF godkender skema B.
2. Renoveringsarbejdet er igangsat.
3. Afdelingen ønske om nyt navn godkendes: **afd. 2, Atriumhusene.**

**Punkt 5B: Renovering af afd. 5, Grønnegården**

1. LBF ønsker en helhedsplan fremskyndet. Afdelingsbestyrelse er orienteret.
2. 4 beboermøder forud for besluttende beboermøde afholdes i august / oktober.
3. Al information til beboerne skal være professionelt anlagt.
4. Deadline for behandling i Aalborg byråd i 2012 er 15. oktober 2012.

**Punkt 5C: Renovering af afd. 6, Skelagervej**

1. OB ønsker opgørelse for tilskudsmidler og henlæggelseskonto for fodlister og gerigter. Planlægning af udskiftning skal vurderes.
2. Byggeregnskab behandlet på ekstraordinært OB-møde d. 24. maj 2012.

**Punkt 6: Forvaltningsrevision**

1. Forslag om ændring i rapportering om selskabets årsregnskab behandles på næste OB-møde.

**Punkt 7: Opfølgning på bestyrelsesseminar**

1. Referatet fra ekstraordinært OB-møde d. 24. maj 2012 godkendes uden bemærkninger.
2. Selskabets pengeinstitutengagement godkendes som følger:
  - Spar Nord Bank overtager alle selskabets bankforretninger
  - Porteføljen ved SIRIUS fastholdes.
3. Byggeregnskab for afd. 6, Skelagergårdene er behandlet under punkt 5C

**Punkt 8: Eventuelt / næste møde**

1. Arbejdskalenderen rettes, så OB-møder starter kl. 17,30.
2. Næste OB-møde afholdes d. 15. august 2012, kl. 17,30 i FREMTIDEN
3. Mødet med Deloitte afholdes onsdag d. 22. august kl. 17,30 i FREMTIDEN.
4. Kursus for OB afholdes d. 22. august kl. 19