

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 3. maj 2021 på Teams

Deltagere fra Lejerbo: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Henrik Ricken, direktør Mette Møllerhøj, forretningsfører (midlertidig direktør hos Østjysk Bolig) Mariane Toft-Dallgaard, kommunikationschef Tine Staun Petersen og projektleder Lise Larsen Sodborg (referat).

Dagsorden	Beslutninger / konklusioner
<p>1. Den midlertidige forretningsfører skal i forretningsførerperioden varetage de opgaver som bestyrelsen og den af bestyrelsen ansatte direktør varetager</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Årsregnskab 2020 b. Bygge- og renoveringssager 	<p>Der indgås aftale med Kromann Reumert og Deloitte om fortsat rådgivning til afklaring af advokatundersøgelsens konklusioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Udarbejdelse af årsregnskab 2020 pågår. Erhvervsstyrelsens indtræden i sagen i forhold til revisionen suspenderer forældelsesfrister. b. Lejerbos byggeafdeling bemander renoverings- og byggesager og sætter ressourcer af til Bispehaven. <p>Nybyggeriet Storbylandsby II er kritisk grundet midlertidig finansiering. Der afholdes snarest møde med långiver.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p>	
<p>3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation</p>	<p>Bestyrelsen er blevet præsenteret for scenarier for udvikling af selskabets egenkapital og har bedt om oplæg fra administrationen til beslutning om håndtering af opsætning af køkkener i afdelingerne.</p> <p>Risikoafdækning i bygge- og renoveringssager kan igangsættes.</p> <p>Bilagskontrol: Overordnet afklaring af omfang og yderligere kontrol udestår og skal igangsættes.</p>
<p>4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejds kapital og dispositionsfond)</p>	

<p>5. Den midlertidige forretningsfører skal sikre, at boligorganisationens eventuelle erstatningskrav rejses, eller sikres på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner, herunder i forhold til tidligere og nuværende medlemmer af boligorganisationens bestyrelse og eksterne revision</p>	<p>Forsikringsmægler Willis skal bistå med det følgende arbejde angående opgørelse af erstatninger, som kan være forsikringsdækkede.</p> <p>Leverandører: I samarbejde med Kromann Reumert og Deloitte følges op på rapportens fund i forhold til leverandører til Østjysk Bolig.</p> <p>Revisor: Erhvervsstyrelsen har indledt undersøgelse, som suspenderer fristen for medtagelse af 2015.</p>
<p>6. Den midlertidige forretningsfører skal sikre rettidig anmeldelse af økonomiske tab til forsikringsselskab og forestå fornøden dialog med forsikringsselskab til sikring af dækning af boligorganisationens tab</p>	
<p>7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner</p>	<p>Direktør Mariane Toft-Dallgaard orienterede om, at projektchefen er fratrådt.</p> <p>Det nuværende personale er ikke nævnt i advokatundersøgelsen. Personalet samarbejder med den midlertidige administration, herunder deltager de loyalt i løsningen af de opgaver, som er afledt af advokatundersøgelsen, og varetager de mange opgaver, der er i dagligdagen. I advokatundersøgelsen har undersøgerne omtalt den store, tålmodige og anerkendelsesværdige indsats, som personalet har ydet, medens undersøgelsen foregik.</p>
<p>8. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden</p>	
<p>9. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest 6 måneder efter udpegning af den midlertidige forretningsfører</p>	

Evt.

Mariane Toft-Dallgaard orienterede om, at der genåbnes 6. maj for personlig betjening.

Afdelingsbestyrelserne orienteres 3. maj om genåbningen og rammerne her for.

Personalet gør en god indsats og den daglige drift pågår med god servicering af beboerne i Østjysk Bolig.