

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 10. maj 2021 på Teams

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

Dagsorden	Beslutninger/konklusioner
1. Den midlertidige forretningsfører skal i forretningsførerperioden varetage de opgaver som bestyrelsen og den af bestyrelsen ansatte direktør varetager	Referat fra organisationsbestyrelsesmøde 3. 5. 2021 godkendt. Aftaler med Deloitte og Kromann Reumert om løbende bistand er stadig under udarbejdelse. Den midlertidige bestyrelse udpeger ikke deltager i repræsentantskabsmøde i AARHUSbolig. Storbylandsby II står stadig stille grundet manglende midlertidig finansiering. Er i proces med långiver.
2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde	
3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation	Der sendes orienteringsbrev om forsinket årsregnskab og budgetproces til Aarhus Kommunes Tilsyn, Skanderborg Kommunes Tilsyn og Landsbyggefonden Interne forretningsgange skal tjekkes og opdateres. Arbejde startes op hurtigst muligt.
4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejdskapital og dispositionsfond)	Arbejdet er i gang.
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	Skrivelser om forbehold for erstatningskrav og suspensionsaftaler er ved at blive udarbejdet og sendes til relevante parter.

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	Arbejdet pågår. Møde aftalt med forsikringsmægler 2. juni.
7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner	Afsluttet – se referat fra møde 3.5.2021
8. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden	<p>Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes 25. maj 2021 kl. 19 på Scandic Hotel med henblik på at få valgt en ny revisor til revision af årsregnskab 2020.</p> <p>Dagsorden er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Orientering om Østjysk Boligs situation og præsentation af Lejerbo som administrator 4. Valg af revisor – herunder konsekvenser for regnskab og budget 5. Eventuelt <p>Administrationen i Østjysk Bolig indkalder repræsentantskabet.</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	