

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 14. 6. 2021 på Teams

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

Dagsorden	Beslutninger / konklusioner
<p>1. Den midlertidige forretningsfører skal i forretningsførerperioden varetage de opgaver som bestyrelsen og den af bestyrelsen ansatte direktør varetager</p>	<p>Mariane orienterede om forberedelserne til orienteringsmødet med afdelingsbestyrelserne tirsdag d. 15. juni.</p> <p>Desuden orienteres om udbud på vedligeholdelse af grønne arealer og snerydning. Her er meldingen fra administrationen, at de indkomne tilbud ser fornuftige ud, og at de nye tal indarbejdes i de kommende budgetter.</p> <p>Mette Hyrup Vilsen, bygge- og udviklingschef i Lejerbo, orienterede om byggesagerne i Østjysk Bolig.</p> <p>Bjørnsholm Alle: Der skal indkaldes til møde med kommunen om grundens fremtid.</p> <p>Journalisthøjskolen: Byggeriet er startet op og kører.</p> <p>Storbylandsby II: Startet op og kører.</p> <p>Mariane supplerede med, at byggesagerne ganske rigtigt alle er i god gænge. Dog er der forstærkede krav fra realkreditinstitutterne om løbende opgørelser. Det håndteres fint i projekterne.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p>	<p>Personalet hjælper stadig politiet i deres efterforskning.</p>
<p>3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation</p>	<p>Mariane orienterede om, at arbejdet stadig pågår.</p> <p>Deloitte forventes at have tidsplan klar for deres revisionsarbejde snart. På samme måde forventes også et overblik over Østjysk Boligs egenkapital klar inden for kort tid.</p>
<p>4.</p>	

<p>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>Mette Møllerhøj orienterede om arbejdet.</p> <p>Der udestår stadig enkelte aftaler om forbehold for erstatningskrav og tiltrædelse af suspensionsaftaler med involverede parter.</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>Mette Møllerhøj orienterede om arbejdet. Der udestår stadig drøftelser med relevante parter.</p>
<p>7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner</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>	