



Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 19. april 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, bygge- og udviklingschef Mette Hyrup Vilsen og direktionssekretær Tina Brorly (referat).

Dagsorden følger de 9 punkter i kommissoriet.

Referat af møder lægges på Østjysk hjemmeside og sendes til Tilsynet.

Dagsorden	Beslutninger / konklusioner
0. Aftale, status og vederlag	Mette Møllerhøj har lavet udkast til aftale, der skal drøftes med tilsynet på møde senere i dag. Skal sendes til Jørgen Hedeby forud for mødet.
1. Den midlertidige forretningsfører skal i forretningsførerperioden varetage de opgaver som bestyrelsen og den af bestyrelsen ansatte direktør varetager a. Daglig drift. b. Bispehaven c. Byggesager <ul style="list-style-type: none"> • Journalisthøjskolen • Storbylandsbyen II d. Arbejdet med kontrolmiljø	<u>a. Daglig drift</u> Prokura og indsættelse af bestyrelse i Præstehaven: Bestyrelsen indsættes i Præstehaven A/S. Mariane Toft-Dallgaard orienterer Skanderborg kommune.
2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde	Politiet er orienteret om ledelsesforholdet omkring Østjysk, så politiet kan kontakte os. Mariane Toft-Dallgaard har været i kontakt med politiet mundtligt og vil officielt skrive til politiet.
3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation	Regnskabet er under revidering og bliver fundament for det videre arbejde med organisationens egenkapital og øvrige risici. Det er færdigrevideret 16. maj 2021.

	<p>Bestyrelsen behandler inden da udkast til regnskabet og byggekreditter skal være på plads inden.</p> <p>Vil være ideelt at der laves kvartalsregnskaber.</p>
<p>4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejdskapital og dispositionsfond)</p>	<p>Der skal laves et analysegrundlag på ting, der kan påvirke konsolidering på dispositionsfond og egenkapital.</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>Bestyrelsens ansvarsforsikring og kriminalitetsforsikring er aktiveret.</p> <p>Der arbejdes videre i forhold til øvrige erstatningskrav.</p> <p>Der laves kontrol af udbud og indgåede kontrakter.</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>Mariane Toft-Dallgaard retter henvendelse til forsikringsmægler Willis.</p>
<p>7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner</p>	<p>Bestyrelsen undersøger de ansættelsesmæssige konsekvenser i forhold til person/er på baggrund af advokatundersøgelsen.</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>	