

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 27. september 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 Søborg (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>	<p>Byggesager Ibrugtagningstilladelsen på tryghedsrenoveringen i Bispehaven er nu modtaget.</p> <p>De økonomiske rammer for helhedsplanen i Bispehaven er nu aftalt på møde mellem Østjysk Bolig, Aarhus Kommune og Landsbyggefonden i sidste uge. Efter planen afholdes orienterende afdelingsmøde 12. oktober 2021.</p> <p>Der har desuden været afholdt møde med den nyvalgte afdelingsbestyrelse i Bispehaven.</p> <p>Øvrige byggesager kører planmæssigt.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde.</p>	<p>Pågår løbende</p>
<p>3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation.</p>	<p>Aarhus Kommune har oplyst bestyrelsen om, at Østjysk Bolig ikke kan opnå dispensation til, at tilskud til lejetab ved ledighed og fraflytning kan overføres fra organisationen til afdelingerne. Derved belastes boligorganisationens regnskab med det fremadrettede tab.</p> <p>Mariane og Henrik orienterede om, at bestyrelsen desværre ikke endnu kan oplyse en dato for det ordinære repræsentantskabsmøde, da bestyrelsen stadig afventer udarbejdelsen af årsregnskab 2020. Forsinkelsen skyldes poster i regnskaberne, der for Deloitte har vist sig svært identificerbare, hvilket har forsinket arbejdet.</p>
<p>4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejds kapital og dispositionsfond).</p>	<p>Arbejdet pågår og sker i dialog med både Aarhus Kommune og Landsbyggefonden.</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>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>Notat fra Willis om kriminalitetsdækning er modtaget.</p>
<p>7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner.</p>	<p>Afsluttet.</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>Løbende dialog med Aarhus Kommune og Landsbygefonden.</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>	