

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 3. januar 2022 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
<p>1. Den midlertidige forretningsfører skal i forretningsførerperioden varetage de opgaver som bestyrelsen og den af bestyrelsen ansatte direktør varetager</p>	<p>Styringsdialog Redegørelse fra styringsdialogmøde med Aarhus Kommune 9.12.2021 er godkendt af Henrik og Mariane, som deltog på mødet. Kommunens redegørelse ligger på deres hjemmeside som vanligt.</p> <p>Repræsentantskabsmøde 16.12.2021 Bestyrelsen evaluerede repræsentantskabsmødet. Generelt var det et rigtig fint repræsentantskabsmøde, hvor der ikke blev sået tvivl om de formelle beslutninger. Kromann Reumert og Deloitte deltog, og det skabte en forståelse af de store udfordringer ØB står overfor med 2020 som et sandt rædselsår for boligselskabet. Bestyrelsen roste desuden Bjarne Zetterstrøm, der gjorde det godt og ordentligt som dirigent.</p> <p>Referatet fra mødet er lagt på hjemmesiden. Der har efterfølgende været ønske om anonymisering fra et repræsentantskabsmedlem ligesom der har været ønske om rettelse af enkelte udsagn. Så snart dirigent og formand har tiltrådt, at disse ændringer ikke ændrer ved deres godkendelse af referatet som retvisende for mødets forhandlinger og beslutninger, vil dette nye tilrettede referat blive lagt på hjemmesiden.</p> <p>Forud for repræsentantskabsmødet og med flere tilbagerul efterfølgende har et repræsentantskabsmedlem stillet en række spørgsmål til bl.a. økonomien i ØB. Mariane har lavet udkast til svar, som bestyrelsen kigger igennem inden de sendes. Dog kan der være spørgsmål, som kræver involvering af Landsbyggefondens. Palle vil sørge for at sætte møde op med bestyrelsen og Landsbyggefondens – gerne i løbet af uge 1.</p> <p>Øget kommunikationsindsats Repræsentantskabet efterlyste en øget kommunikationsindsats fra bestyrelse og administration. Derfor besluttede bestyrelsen at indføre månedlige nyhedsbreve til opdatering af beboerne. Blandt emnerne kan være bestyrelsens arbejde med kommissoriet, opdatering på byggesagerne, nye tiltag i afdelingerne osv. Nyhedsbrevet udarbejdes af Vibeke og udsendes udelukkende digitalt. Det bliver for omkostningstungt at husstandsomdele. Bestyrelsen vil derudover sørge for at lave mere omfangsrige referater fra organisationsbestyrelsesmøderne.</p> <p>Bispehaven Repræsentantskabet blev allerede før jul informeret om, at de indkaldes til ekstraordinært møde d. 20. januar for beslutning om Bispehavens helhedsplan. Mariane mindede om 14 dages frist for indkaldelse og dagsorden, hvorfor denne skal være klar senest 6.1.2022.</p>

	Bestyrelsen diskuterede herefter, hvordan mødet skal planlægges, herunder også hvordan Palle i samarbejde med Kim Kjærgaard fra helhedsplanen skal få overblik over konsekvenser ved hhv. ja og nej. Herunder ikke mindst de økonomiske konsekvenser for Østjysk Bolig.
2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde	<p>Politiet har tilkendegivet, at de arbejder mod overdragelse til anklagemyndigheden i starten af 2022.</p> <p>Bestyrelsen noterede sig dog at have læst i Jyllands-Posten 2. januar 2022, at en eventuel kommende retssag vil trække ud pga. lange ventetider hos Retten i Aarhus.</p>
3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation	Henrik orienterede om, at han efter tidligere aftale vil sende revisionsprotokollat 2020 til Erhvervsstyrelsen.
4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejdskapital og dispositionsfond)	Arbejdet pågår og sker i dialog med både Aarhus Kommune og Landsbyggefonden.
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>Relevante suspensionsaftaler med leverandører, tidligere ansatte, tidligere bestyrelse og tidligere revision er indgået med hjælp fra hhv. Horten og Kromann Reumert.</p> <p>Vi afventer nu afslutningen af hhv. politiets efterforskning og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</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	Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. politiets efterforskning og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.
7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner	Afsluttet.

<p>8. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden</p>	<p>Afventer den videre plan for ophør af den midlertidige forretningsførelse pr. 31.3.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune af 12. oktober 2021.</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>	<p>Ophører pr. 31.3.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune af 12. oktober 2021.</p>