

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 7.11. 2022 på Teams

Deltagere: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Mette Møllerhøj (afbud grundet ferie), direktør Henrik Ricken, forretningsfører (midlertidig direktør hos Østjysk) Mariane Toft-Dallgaard, kommunikationschef i Lejerbo Tine Staun Petersen, bygge- og udviklingschef i Lejerbo Mette Hyrup Vilsen 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>Referat fra 10.10. 2022 godkendt pr. mail forud for mødet.</p> <p>Det ordinære repræsentantskabsmøde 31/10 Palle samlede op fra repræsentantskabsmødet, hvor det fremmødte repræsentantskab tog budgettet til efterretning og godkendte vedtægtsændringerne. Dog var der ikke tilstrækkeligt fremmødte til at godkende vedtægtsændringer, hvorfor der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde d.14.11. Her skal 2/3 bekræfte godkendelsen, men der er ikke krav om antal fremmødte. Indkaldelse er sendt ud. Referatet fra 31.10 er også godkendt og offentliggjort på Østjysk Boligs hjemmeside.</p> <p>Mariane fortalte, at tilbagemeldingerne har været gode og positive og indtrykket er, at repræsentantskabsmedlemmerne generelt er positivt stemt overfor fremtiden i Østjysk Bolig.</p> <p>Henrik anførte, at der på repræsentantskabsmødet blev spurgt ind til, hvilke konsekvenser de nye vedtægter vil have for de enkelte boligafdelinger i praksis. Mariane sørger for, at Vibeke udarbejder svar på dette – evt. med assistance fra Mette Møllerhøj. Svarene er nemlig ikke en del af det allerede udgivne referat fra mødet.</p> <p>Udlæg fra Landsbyggefondens garantifond Mariane og medarbejdere fra Østjysk Bolig har opstartet arbejdet med at opgøre omkostninger til evt. refusion ved Landsbyggefondens garantiordning. Omfang af opgørelsen blev kort drøftet og Mariane sørger for, at der bliver arbejdet videre med materialet.</p> <p>Forsikring Henrik har talt med Nordflex, der er forsikringsmægler, og de går nu videre med at søge alternative forsikringsselskaber til den kombinerede bestyrelses- og ledelsesansvars-, professionelle- og kriminalitetsforsikring efter opsigelsen fra HDI. Mariane orienterer Willis om processen.</p> <p>Bispehaven Palle orienterede: Der afventer stadig bekræftelse fra ministeriet, så de resterende opsigelser kan udsendes. Der er møde i Aarhus Kommune om Bispehaven i december.</p>

	<p>Mariane fortalte, at afdelingsbestyrelsen i Bispehaven har henvendt sig for at få en status på opsigelser og tilbageværende beboere, og tilbyder deres hjælp til processen. Mariane har videresendt henvendelsen til relevante medarbejdere i Bispehaven.</p> <p>Byggesager Mette Vilsen gav en status.</p> <p>Storby Landsby II: Der pågår dialog med den nye entreprenør, men budgetoverskridelsen som følge af første entreprenørs konkurs skal forelægges bl.a. Landsbyggefondens garantiordning, før arbejdet kan startes op igen.</p> <p>Administrationsaftale Aftalen er sendt til Aarhus Kommune og afventer videre forløb.</p> <p>Forberedelse af proces for valg af organisationsbestyrelse Palle udtrykte et ønske om, at der bliver udarbejdet en tidslinje for aktiviteter og tiltag frem mod valg af ny organisationsbestyrelse inden 31.12.2023. Indtil videre er fokus på flytning til nyt kontor osv., hvorfor planen formentlig først skal aktiveres omkring sommerferien. Det skal passe med, at der kan vælges organisationsbestyrelse på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde inden nytår.</p> <p>Lise blev bedt om at lave et udkast til en sådan tidslinje og bud på aktiviteter, hvem der skal involveres osv.</p> <p>Nye lokaler Mariane fortalte om besigtigelsen af mulige nye lokaler d. 31.10. Der er i sær ét lejemål, der er meget interessant, og som lever op til de krav og ønsker, der er opstillet hos både Østjysk Bolig og Lejerbos byggeafdeling.</p> <p>Henrik deltog også på besigtigelsen og udtrykte enighed med Mariane. Der skal bygges om, for at gøre lejemålet tidssvarende, men umiddelbart virker det til, at det er muligt at få det til at fungere indenfor bygningens rammer og udlejers villighed til at poste penge i projektet.</p> <p>Næste skridt er, at Mariane og Henrik kontakter M3 for videre proces.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p>	<p>Politiet har nu overgivet sagen til anklagemyndigheden.</p>
<p>3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation</p>	

<p>4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejdskapital 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>Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</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>Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</p>
<p>7. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden</p>	<p>Skal ske senest 31. december 2023.</p>
<p>8. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest den 31. december 2023.</p>	<p>-</p>