

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 09.05 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 i Lejerbo Tine Staun Petersen, Vibeke Thiim Harder (deltog ved punkt 1 om beretningen) 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 25.04 2022 drøftet og herefter godkendt.</p> <p>Beretning Vibeke præsenterede udkast til beretning 2021. Bestyrelsen talte om, hvordan det arbejde, der er udført i 2021 bedst kan udfoldes til repræsentantskabet. Vibeke gennemskriver de mange input.</p> <p>Repræsentantskabsmødet Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde den 24. maj. Bjarne Zetterstrøm har sagt ja til at være dirigent.</p> <p>Regnskabsmøder Der har været afholdt regnskabsmøder i alle afdelinger. I afdelinger med en afdelingsbestyrelse, har møderne været afholdt med denne, og i de afdelinger, der pt. ikke har en bestyrelse, har der været indkaldt til afdelingsmøder.</p> <p>Alle afdelinger har godkendt deres regnskaber for 2021, og derudover har møderne budt på gode dialoger om regnskabstallene og resultaterne. Der meldes generelt om tilfredshed fra bestyrelserne med både regnskabsmøderne og den daglige drift.</p> <p>Bispehaven Møde om helhedsplanen den 11. maj. Her skal der blandt andet præsenteres et oplæg om bemanningen af projektet.</p> <p>Udlejning til ukrainske flygtninge Bestyrelsen godkender, at ledige ungdomsboliger udlejes til ukrainske flygtninge via Aarhus Kommune pr. 15. maj 2022. Det er officielt set kommunen, der lejer boligerne af Østjysk og står for indbetaling af indskud, husleje og udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Mariane orienterede om, at administrationen sikrer, at huslejen inkluderer ungdomsboligbidraget, da dette jo frafalder i denne type udlejning. Der er tale om ungdomsboliger, som i dag står tomme i afdeling 15, 16 og 17. Mette Møllerhøj anførte, at Østjysk Bolig kan kontakte udlejningschef Helle Jørgensen i Lejerbo, der har lavet en generel kommuneaftale angående emnet.</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 og bestyrelsen noterede sig en pressehistorie fra søndag om den første retssag i forbindelse med svindelsagen.</p>
<p>3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation</p>	<p>Årsregnskab 2021 Bestyrelsen drøftede snitfladen mellem regnskabet og beretningen. Herunder hvordan udfordringerne omkring håndværkerafdelingen skal indgå.</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>Bestyrelsen drøftede og besluttede at søge yderligere suspensionsaftaler indgået. I den forbindelse skal politiet og Erhvervsstyrelsen underrettes.</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. politiets efterforskning og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</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>Afventer den videre plan for ophør af den midlertidige forretningsførelse pr. 31.8.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune.</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. 31.8.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune.</p>