

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 10.10. 2022 på Teams

Deltagere: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Mette Møllerhøj, 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 12.9. 2022 blev drøftet og godkendt pr. mail forud for mødet.</p> <p>Orienteringsmøde 3/10 Bestyrelsen evaluatede orienteringsmødet 3/10/2022, og var enige om, at det var et godt og velbesøgt møde med gode spørgsmål, og hvor deltagerne viste en oprigtig interesse for at forstå kommunens ageren og det fremtidige setup for Østjysk Bolig. Mariane supplerede med, at flere deltagere tilkendegav overfor hende efter mødet, at det var et godt møde, og at de var glade for, at der var kommet en afslutning og alle nu kan se frem. Også personalet var meget tilfredse med mødet.</p> <p>Det ordinære repræsentantskabsmøde 31/10 Mariane orienterede om, at dagsorden er udsendt og Bjarne Zetterstrøm bedt om at være dirigent. Også Deloitte har tilkendegivet, at de deltager.</p> <p>Palle efterspurgte et punkt med 'Orientering fra bestyrelsen'. Mariane sørger for opdateret dagsorden. Den skal alligevel tilpasses efter fristen for indkomne forslag er passeret. Der skal også tilføjes et punkt om nye vedtægter, da disse skal opdateres for at leve op til normalvedtægterne.</p> <p>Den endelige dagsorden skal sendes ud mandag i uge 43.</p> <p>Udlæg fra Landsbyggefondens garantifond Palle orienterede om processen som aftalt med Landsbyggefonden. Ansøgningen om udlæg splittes i to dele; de administrative forhold og følger af entreprenør-konkurs i forbindelse med byggesager.</p> <p>Forsikring Mariane orienterede om, at forsikringssselskabet HDI har meddelt, at de ophæver den kombinerede bestyrelses- og ledelsesansvars-, professionelle- og kriminalitetsforsikring pr. 01.01.2023. Bestyrelsen aftalte, at Henrik Ricken tager en snak med Lejerbos forsikringsmægler om det videre forløb.</p> <p>Umiddelbart er mulighederne enten at inkludere Østjysk Bolig i Lejerbos forsikringspulje eller at køre et udbud.</p>

	<p>Filmoptagelse på Journalisthøjskolen Mariane orienterede om forespørgsel fra et reklamebureau, der ønsker at optage en reklamefilm på Journalisthøjskolen. Bestyrelsen bad Mariane afvise forespørgslen, da der vil være udgifter forbundet med at sikre den ellers nedlukkede byggeplads.</p> <p>Byggesager Mette Vilsen gav en status på et par af de igangværende byggesager:</p> <p>På Journalisthøjskolen er der fortsat fokus på at sikre den nedlukkede byggeplads op mod vinterperioden.</p> <p>Bestyrelsen drøftede også en betinget købsaftale på et areal (Nye, Århus N), hvor udviklingen er blevet forsinket. Aftalen kan bortfalde, idet den står til udløb i 2030. Bestyrelsen ønsker dog at forny aftalen, så boligorganisation også til den tid vil have mulighed for at benytte sig af en betinget købsaftale. Mariane har orienteret udvikler af området og Aarhus Kommune om ønsket om bevarelse af en betinget købsaftale.</p> <p>I forhold til Bispehaven fortalte Palle, at der er aftalt møde med Aarhus Kommune om strategi for salg af arealer.</p> <p>Godkendelse af afdelingsbudgetter Mariane forelagde budgetter for de afdelinger, hvor der ikke er en valgt bestyrelse, og hvor organisationsbestyrelsen derfor skal godkende. Det drejer sig om afdeling 10, 13, 14, 22, 75, 81 og 84. Bestyrelsen godkendte de forelagte budgetter.</p> <p>Nye lokaler Bestyrelsen drøftede tidsplanen for arbejdet med at finde egnede nye lokaler. Næste aktivitet er besigtigelse af egnede lokaler.</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 (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,</p>	<p>Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</p>

<p>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>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>