

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 12.9. 2022 på Teams

Deltagere: Adm. direktør Palle Adamsen, 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 5.9. 2022 blev drøftet og godkendt.</p> <p>Udlejningsaftale Skanderborg Kommune Mariane orienterede om det nye forslag til en udlejningsaftale mellem Skanderborg Kommune og alle boligselskaber i kommunen – herunder Østjysk Bolig. Denne nye aftale er bedre og mere korrekt udformet end den tidligere.</p> <p>Bestyrelsen godkendte den nye aftale og bifalder, at den er tidssvarende og tager højde for parallelsamfundspakken.</p> <p>Orienteringsmøde for afdelingsbestyrelser og repræsentantskabet Mariane og Vibeke har udarbejdet udkast til invitation til et orienteringsmøde for afdelingsbestyrelsesmedlemmer og repræsentantskabet.</p> <p>Bestyrelsen var enige i at afholde arrangementet 3. oktober med tilmeldingsfrist 29. september, og godkendte også udkastet til invitation. Mariane sørger for at gå videre med planlægningen.</p> <p>Ordinært repræsentantskabsmøde Administrationen går i gang med planlægningen. Herunder at sørge for, at Deloitte kan deltage. På mødet skal budgettet for 2023 godkendes.</p> <p>Fællesmøde med Aarhus Kommune og BL's 5. kreds 3.11.2022 Mariane sørger for, at der deltager en fra administrationen. Mette Møllerhøj deltager på bestyrelsens vegne. Mette Vilsen sørger for deltagelse fra Lejerbos Bygge- og udviklingsafdeling.</p> <p>Deltagelse i dialogmøde med Skanderborg Kommune 6. 10. 2022 Det blev besluttet, at Mariane og Kim Kjærgaard fra Østjysk Bolig deltager sammen med en repræsentant fra Lejerbos bygge- og udviklingsafdeling.</p> <p>Udvidet Microsoft-licens Bestyrelsen accepterede en ekstra udgift til IT for en 'Legal Hold'-licens på Microsoft-produkter, der hermed forlænges til og med 2023. Funktionen sikrer dokumentationen i evt. kommende forsikrings- og erstatningssager.</p>

	<p>Grundejerforeningen i Ry Mariane orienterede om afgørelse fra Planklagenævnet, der er faldet ud til Østjysk Boligs fordel. Afgørelsen betyder, at grundejerforeningen skal tilrette deres vedtægter, således at det er grundejerne, herunder Østjysk Bolig, og ikke lejerne, der kan være medlemmer. Sagen har været forsøgt løst siden 2016, hvorfor det er befriende for afdelingen, at der nu kan sættes et endeligt punktum. Bestyrelsen udtrykte deres tilfredshed og roste administrationen for deres gode og vedholdende arbejde.</p> <p>Byggesager Mariane orienterede om, at de tegningsberettigede har underskrevet tinglysningsfuldmagt om grundkapitallån vedrørende afdeling 27 Journalisthøjskolen. Lånet svarer til 10 % af anskaffelsessummen eller kr. 41.818.000.</p> <p>Nye lokaler Mariane har nedsat en arbejdsgruppe, der skal være med i arbejdet med at finde egnede lokaler. Næste trin i processen er at begynde besigtigelse af egnede lokaler i samarbejde med mtre.</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>Relevante suspensionsaftaler er forlænget til 31.12.2022.</p>
<p>6. Den midlertidige forretningsfører skal sikre rettidig anmeldelse af økonomiske tab til forsikringsselskab og forestå fornøden dialog med</p>	<p>Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</p>

forsikringselskab til sikring af dækning af boligorganisationens tab	
7. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden	Skal ske senest 31. december 2023.
8. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest den 31. december 2023.	-