

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 14.2. 2021 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>Referat fra 31.1.2022 godkendt til offentliggørelse.</p> <p>Grundejerforeningen Skæphøj og Tippethøj i Ry Der kommer en generalforsamling i grundejerforeningen i løbet af marts 2022. Skanderborg Kommune kræver, at der ændres i grundejerforeningens vedtægter, så det er ejerne og ikke lejerne, der har stemmeret i grundejerforeningen.</p> <p>Mariane indstiller til bestyrelsen for Østjysk Bolig, at en ledende medarbejder deltager i kommende generalforsamlinger på organisationsbestyrelsens vegne – alternativt at bestyrelsen vælger en repræsentant fra sin midte.</p> <p>En enig organisationsbestyrelse tiltræder indstillingen.</p> <p>Agterskrivelse Bestyrelsen afventer fortsat kommunens tilbagemelding på agterskrivelsen, og heraf følgende rammer for det fremtidige setup omkring Østjysk Bolig.</p> <p>Bispehaven Palle orienterede om møde 8.2.2022 med kommunen. Her blev kommunen orienteret om repræsentantskabsmødet i Østjysk og kommunen gav udtryk for, at de ønsker en fælles organisering omkring Bispehaven. På den måde samles kommunen, Østjysk Bolig og kommende private aktører omkring hele Haslehøj-området i en programstyring foranlediget af Aarhus Kommune.</p> <p>Mariane er blevet inviteret til og har deltaget i møde hos BL's forum for parallelsamfundspakken.</p> <p>Bestyrelsen efterspørger en status på genhusning og det arbejde der pågår i helhedsplanen for at lave frivillige aftaler om fra flytning.</p> <p>Håndværkerafdelingen Afdelingen er fortsat presset på personalesituationen, hvilket slår igennem som lav omsætning. Der er p.t. opslået stillinger til at dække de ledige stillinger i afdelinger.</p>

	<p>Samtidig er arbejdet i gang for at lave en juridisk vurdering i forhold til rammer for udbudsregler og handleplan for afdelingens bæredygtighed</p> <p>Nyhedsbrev Vibeke har givet en status på nyhedsbrevet. Januar-udgaven blev sendt til 410 modtagere. Siden er der kommet flere til, så der nu er 491 tilmeldte. 78 % af modtagerne har åbnet mailen, og 21 % har klikket på et eller flere links i mailen og er dermed blevet sendt videre til hjemmesiden, hvilket vidner om stor interesse blandt læserne.</p> <p>Emnerne for næste nyhedsbrev, som udkommer sidst i februar, er bl.a. nyt om agterskrivelsen, åbningsfest i nyt fælleshus i Bispehaven og årets regnskabsmøder i afdelingerne.</p> <p>Forsikringer i Østjysk Henrik og Mariane har haft forsikringsgennemgang med forsikringsmægleren Willis 11.2.2022. Der er kommet en ny dækning mod nye skadedyr; skægkræ og væggelus. Den koster lidt pr. kvadratmeter bolig. Mariane undersøger med driftspersonalet, om det kan have relevans i Østjysk Bolig. Ellers var der stor tilfredshed med mægleren og Willis, som virker utroligt professionelle. Mægleren bekræftede, at der kan forventes væsentlige besparelser som et resultat af forsikringsudbuddet.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</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>	Arbejdet pågår og sker i dialog med både Aarhus Kommune og Landsbyggefonden.
<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>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>

<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. 31.3.2022 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>