

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 23.05 2022 på Teams

Deltagere: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Henrik Ricken, direktør Mette Møllerhøj, forretningsfører (midlertidig direktør hos Østjysk) Mariane Toft-Dallgaard, kommunikationschef i Lejerbo 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 9.5. 2022 drøftet og godkendt.</p> <p>Beretning Bestyrelsen gennemgik den mundtlige beretning til mødet 24.5.2022.</p> <p>Repræsentantskabsmødet Mariane præsenterede indkomne forslag til mødet. Der er kommet et enkelt.</p> <p>Bispehaven Palle orienterede fra møde med Aarhus Kommune 11.5.2022 om helhedsplanen.</p> <p>Journalisthøjskolen Mette Vilsen orienterede om byggesagens fremdrift og om stemningen i byggeriet generelt som følge af stigende materialepriser. På Journalisthøjskolen søger entreprenøren at indhente den forsinkede opstart.</p> <p>Lejemål Søren Frichs Vej Udlejer af Østjysk Boligs kontor har varslet, at lejemålet ikke kan forlænges efter 1. oktober 2023. Bestyrelsen drøftede mulige scenarier for nyt kontor. Henrik og Mariane sørger for at arbejde videre med sagen, og der medtages orientering til repræsentantskabet på mødet 24.5.2022.</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>Bestyrelsen drøftede regnskabsmøde afholdt med Deloitte 11.5.2022. Her var fokus særligt på at fremvise regnskabstallene så overskueligt og gennemsigtigt som muligt. Her under særligt grafer for samlet og disponibel egenkapital, hvor det er vigtigt at repræsentantskabet forstår, at der er tale om bedste bud på et fremtidigt scenarie, og at der er tale om et dynamisk dokument, der kan ændres af mange forskellige faktorer.</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>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 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>