

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 28.3. 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 Stau Petersen, bygge- og udviklingschef 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 15.3.2022 godkendt til offentliggørelse.</p> <p>Agterskrivelse Aarhus Kommune har forlænget den midlertidige forretningsførelse og nuværende bestyrelse frem til 31.8.2022. Organisationsbestyrelsen blev forsikret om, at Mariane har sørget for at orientere medarbejderne og beboerdemokratiet om beslutningen.</p> <p>Bestyrelsen har en del opsamling i forhold til Aarhus Kommune. Der er derfor aftalt møde med tilsynet 20. april 2022 for at sikre den fremtidige, gensidige forståelse.</p> <p>Bispehaven Genhusningsindsatsen fortsætter frem mod nedrivningsopstart.</p> <p>Ekspropriering i afdeling 12 Der er indkaldt til afdelingsmøde, hvor beboerne orienteres om sagen. Mariane sørger for, at bestyrelsen orienteres om beboernes eventuelle input inden erstatning godkendes. Mariane vil desuden søge at få en 'second opinion' på erstatningsbeløbet fra en landinspektør. Der er frist for klage 11. april. Bestyrelsen aftalte desuden, at erstatningen så vidt muligt skal gå til at genopføre beplantning på det midlertidigt inddragede arbejdsareal, når anlægsarbejdet er færdigt.</p> <p>Journalisthøjskolen Der er stiftende generalforsamling på grundejerforeningen på Olof Palmes Alle, der dækker Journalisthøjskolen. Bestyrelsen besluttede, at direktøren i Østjysk Bolig udpeger, hvem der får bestyrelsesposten i grundejerforeningen. Mariane tager selv opgaven i opstartsfasen for at sikre, at vedtægterne bliver i overensstemmelse med almenlovens bestemmelser. Det gør sig fx gældende ved tidsfrister, så Østjysk Bolig fremover kan nå at gennemføre de nødvendige processer i forhold til afdelingsmøder.</p> <p>Storbylandsby Udlejningsprocessen er opstartet.</p> <p>Bjørnholms Alle Mangler stadig endelig afklaring, men arbejdet pågår.</p>

	<p>Håndværkerafdelingen Der arbejdes stadig med en juridisk vurdering. Mariane orienterede om, at afdelingen fortsat har problemer med rekruttering.</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>Årsregnskab 2021 Med forlængelse af forretningsførerskabet er der stadig ikke udsigt til at føre Østjysk over i et it-miljø med bedre kontrolmiljøer. Dette skal vendes med Deloitte og Aarhus Kommune.</p> <p>Rapport om byggerier til Årsregnskab Palle Adamsen understregede, at byggebalancernes status skal indgå som del af 2021-årsregnskabet for at sikre fuld klarhed over sagens status.</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>	Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. politiets efterforskning og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.
<p>7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner</p>	Afsluttet.
<p>8. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden</p>	Afventer den videre plan for ophør af den midlertidige forretningsførelse pr. 31.8.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune.

<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>
--	---