

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 31. januar 2022 på Teams

Deltagere fra Lejerbo: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Mette Møllerhøj, forretningsfører (midlertidig direktør hos Østjysk) Mariane Toft-Dallgaard, kommunikationschef Tine Staun 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 godkendt fra 17.1.2022 inden mødet og offentliggjort.</p> <p>Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 20. januar 2022 Vibeke har skrevet referat fra mødet, og det er godkendt af dirigent, bestyrelse og Mariane. Referatet er lagt på hjemmesiden sammen med materiale om helhedsplanen som blev fremlagt på mødet.</p> <p>På vegne af repræsentantskabet vil Palle gerne have sendt en officiel henvendelse til Borgmesterkontoret og tilsynet i Aarhus Kommune samt Landsbyggefonden om repræsentantskabets ja til helhedsplanen. Mariane sørger for at udarbejde og sende afsted.</p> <p>Ophævelse af restriktioner Mariane orienterede om, at medarbejderne i ØB naturligvis er orienteret om, at der efter bortfald af Corona-restriktionerne pr. 1. februar igen åbnes på Driftscenteret, og at alle aktiviteter igen kører som normalt med fysiske møder osv. Ønsker medarbejderne hjemmearbejde, skal det fortsat aftales med nærmeste leder.</p> <p>Desuden er der blevet meldt ud på bl.a. hjemmesiden, at alle afdelingernes fælleshuse, selskabslokaler og lignende igen må udlejes til private arrangementer pr. 1. februar. Ligesom aktivitetslokaler igen må tages i brug.</p> <p>Nyhedsbrev Vibeke udarbejder hver måned et nyhedsbrev, som sendes ud elektronisk. Der er lagt nyhed på hjemmesiden om nyhedsbrevet, og det er også muligt at tilmelde sig nyhedsbrevet fra forsiden.</p> <p>Skanderborg Kommune Når Aarhus Kommunes endelige agterskrivelse lander, skal der afholdes et møde med Skanderborg Kommune. Der bliver nemlig ikke altid afholdt styringsdialogmøder med kommunen, da ØB ikke har hjemsted i Skanderborg Kommune.</p> <p>Bispehaven Der er startet op med workshops angående nedrivning. Køres af helhedsplanens medarbejdere i samarbejde med Arkitema. Der er planlagt møde med Aarhus Kommune 8.2.2022. Palle antager, at der her skal være en snak om den fremtidige organisering i Helhedsplanen hos både Østjysk Bolig og Aarhus Kommune.</p> <p>Øvrige byggesager Mette Vilsen orienterede om Journalisthøjskolen. Her arbejdes stadig på at minimere konflikten relateret til byggeriets opstart. Fokus er på at</p>

	sikre, at der ikke opstår yderligere forsinkelser og sikre fortsat fremdrift i byggeriet.
2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde	<p>Mariane har 25.1. 2022 været til et længere møde med politiet, som stadig er ved at gøre sagen klar til overdragelse til anklagemyndigheden.</p> <p>Der er tale om en meget kompleks sag, hvilket sagsbehandlings- og efterforskningstiden også vidner om. Østjysk Bolig, Deloitte og Kromann Reumert har løbende hjulpet politiet med at fremskaffe materiale osv., og der pågår også stadig opklarende arbejde.</p> <p>Palle anførte, at det er vigtigt at være helt skarpe på, hvordan ØB stiller sig bedst i forhold til kommende erstatningssager. Der skal derfor indhentes juridisk rådgivning, så bestyrelsen kan være sikre på, at der reageres på korrekt vis og i korrekt rækkefølge for at sikre ØB's interesser.</p>
3. Den midlertidige forretningsfører skal skabe overblik over boligorganisationens økonomiske situation	<p>Håndværkerafdelingen Afventer juridisk afklaring fra administrationen i ØB.</p>
4. Den midlertidige forretningsfører skal udarbejde en genopretningsplan for boligorganisationens egenkapital (arbejdskapital og dispositionsfond)	Arbejdet pågår og sker i dialog med både Aarhus Kommune og Landsbyggefonden.
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>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>
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	Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. politiets efterforskning og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.
7. Den midlertidige forretningsfører skal vurdere ansættelsesmæssige	Afsluttet.

konsekvenser på baggrund af advokatundersøgelsens konklusioner	
8. Den midlertidige forretningsfører skal sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden	Afventer den videre plan for ophør af den midlertidige forretningsførelse pr. 31.3.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune af 12. oktober 2021.
9. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest 6 måneder efter udpegning af den midlertidige forretningsfører	Ophører pr. 31.3.2022 jf. agterskrivelse fra Aarhus Kommune af 12. oktober 2021.