

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 3. 5. 2023 på Teams

Deltagere: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Mette Møllerhøj, direktør Henrik Ricken, 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 17.4.2023 drøftet og godkendt.</p> <p>Repræsentantskab i AarhusBolig Mariane: Østjysk Bolig har ikke haft repræsentant i repræsentantskabet siden den tidligere bestyrelse trådte af. Og det bør også være bestyrelsen i ØB, der deltager, når en sådan beboervalgt igen er på plads. Bestyrelsen besluttede, at Hosea indtræder, indtil der vælges en bestyrelse i ØB.</p> <p>Forberedelse frem mod repræsentantskabsmødet Mariane orienterede: Vibeke har skrevet store dele af beretningen og sendt til tjek og kommentering hos både byggeafdelingen og bestyrelsen. Der udestår desuden de sidste afklaringer med revisionen om den økonomiske del. Beretningen skal være færdig i denne uge.</p> <p>Bestyrelsen lovede at kigge på det tilsendte og kommentere hurtigst muligt.</p> <p>Datamigrering Mariane og Henrik orienterede: Der er fuld gang i arbejdet med migrering af data fra Østjysk Boligs nuværende system og ind i Lejerbos. Der er tale om et stort arbejde, da det er to forskellige systemer, men der god fremdrift og test af leverancerne er i gang.</p> <p>Nye lokaler Henrik orienterede: Der er ved at blive forhandlet en endelig aftale på plads, som også dækker ombygning inden indflytning og en permanent aftale angående parkeringspladser.</p> <p>Bispehaven Mariane orienterede: Der er sendt opsigelser ud til lejerne i de berørte lave blokke, i alt 22 opsigelser. Genhusningskonsulenten har haft møde med den ene beboer, der har gjort indsigelse mod opsigelsen i de høje blokke, og der tages god hånd om sagen.</p>

	<p>Aarhus Kommune har meddelt, at de vil skære i midlerne til UngAarhus, hvilket vil påvirke helhedsplanens arbejde. Der er derfor sendt et høringssvar.</p> <p>Palle fortalte desuden, at der arbejdes på et svar til kommunen i forhold til planerne for området. Herunder også de planer der er for at sælge grunde til private udviklere, som kan have betydning for Østjysk Bolig og Bispehaven.</p> <p>Øvrige byggesager Journalisthøjskolen: Mette Vilsen orienterede om, at byggeafdelingen er i gang med at prikke entreprenørerne til udbuddet, så bedst mulige bud kommer ind.</p> <p>Der er desuden aftalt møde med Byggeskadefondens chefjurist primo maj.</p> <p>Storby Landsby II: Mariane berettede, at udlejningen af boligerne er i gang frem mod indflytning 1.7.2023.</p>
<p>2. Den midlertidige forretningsfører skal understøtte politiets efterforskning af mistanke om ulovligheder i boligorganisationen på enhver måde</p>	<p>Politiet har 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 (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 forsikrings selskab 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.	-