

## Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 15. 5. 2023 på Teams

Deltagere: Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Mette Møllerhøj, direktør Henrik Ricken, forretningsfører Hosea Dutschke, chefkonsulent 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 3.5.2023 drøftet og godkendt.</p> <p><b>Forberedelse frem mod repræsentantskabsmødet</b> Mariane orienterede: Det sidste materiale skal sendes ud senest 16.5.2023, og der arbejdes derfor på at få foretaget de sidste justeringer. Mariane sørger for at få rettet det sidste til med Deloitte. Der har været en meget kompakt proces omkring udarbejdelse af regnskabet, men det når i mål til rettidig udsendelse. Vibeke sørger desuden for at sætte ind omkring stævning af tidligere bestyrelse som følge af Landsbyggefondens garantiordning og dennes varetagelse af DLA Piper. Desuden tilføjes også et afsnit om tegning af forsikringer i 2022.</p> <p>Palle spurgte, hvor mange der har tilmeldt sig. Mariane undersøger. Henrik anførte, at det er vigtigt at være sikre på, om repræsentantskabet er beslutningsdygtige, nu hvor der er vedtægtsændringer på dagsorden. Det er Mariane opmærksom på, men der er også allerede afsat en reservedato, hvis det bliver nødvendigt. Afslutningsvist fortalte Mariane, at Bjarne Zetterstrøm er adviseret og er bestyrelsens forslag til dirigentrollen.</p> <p>Palle fortalte, at han er i gang med at udarbejde den mundtlige beretning. Blandt emnerne bliver Bispehaven, byggesagerne, og så skal det foldes ud, hvordan Landsbyggefondens garantiordning fungerer og hvilken konsekvens det har for ØB, at denne er involveret. Både økonomisk, men også i forhold til en kommende valgt organisationsbestyrelse og stævningen af den tidligere bestyrelse. De nye lokaler skal også nævnes, ligesom der skal være nogle gode historier fra afdelingen.</p> <p>Hosea skal også præsenteres for repræsentantskabet.</p> <p><b>Datamigrering</b> Henrik orienterede: Der bliver arbejdet på højtryk, men der udestår stadig et stort, kritisk arbejde i forhold til migreringen. Forventet go live-dato på Lejerbos systemer er fortsat 30.6.2023. Der foretages en 3. og sidste test på datamigrering slut maj.</p> <p>Palle anførte, at datamigreringen skal nævnes for repræsentantskabet. Selvom Lejerbo har prøvet det før, skal man</p>

være opmærksom på, at der vil være oprydning og løbende rettelser.

Mariane fortalte, at alle medarbejdere har fået deres uddannelsesplan, der er undervisere på plads og alle er godt tilfredse.

### **Nye lokaler**

Mariane orienterede:

Selve lejekontrakten er i hus, men er betinget af, at vi bliver enige om istandsættelse osv. inden 1.6.2023. Men udlejer er positivt stemt og forhandlingerne er kørt ganske gnidningsfrit.

Der indgås aftale om overtagelse pr. 1.9. 2023 med indflytning omkring 1.10.2023

### **Bispehaven**

Palle orienterede:

Vi afventer stadig kvartersplanen fra Aarhus Kommune, efter vi har kommenteret på den. Den kommer til at køre hen over sommeren, og behandles politisk i september.

Mariane gav status på opsigelserne:

Den ene indsigelse, der er kommet på opsigelserne, fastholder efter en møderække sin indsigelse, men vil dog også stadig gerne modtage tilbud på genhusning. Der er ikke modtaget indsigelser på opsigelserne i de lave bygninger.

Mette Vilsen fortalte, at nedrivningen har været i udbud, og der er kommet tilbud ind. Der er derfor tæt på at være landet en aftale med en nedrivningsentreprenør.

Byggeafdelingen har dedikeret projektleder Peter Stig Wærum til Østjysk Bolig. Han har senest arbejdet hos Bygningsstyrelsen. Peter har stor fokus på overleveringen til driften, og er allerede godt i gang med Journalisthøjskolen.

### **Øvrige byggesager**

Journalisthøjskolen:

Fristerne er forlænget i håb om at få flere bud på prækvalifikation ind.

Storby Landsby II: Kører planmæssigt.

Palle orienterede:

Aarhus Kommune har kontaktet Østjysk Bolig om mulig placering af de 155 erstatningsboliger, der skal tilgå ØB. Byggeafdelingen arbejder videre på dette.

Mariane tilføjede, at der er stor fokus på de særlige boliger for socialt udfordrede. Her har kommunen udtalt, at ØB er særligt gode til den del.

<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>Mariane orienterede: DLA Piper er i gang med at opgøre de samlede krav. Herunder også Mårslet-sagen, der muligvis ikke er forældet i alle henseender. DLA Piper kigger ikke kun på de sager, der er omfattet af advokatundersøgelsen, men de samlede krav.</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 sikre gennemførelse af valg af en ny bestyrelse og genindførelse af beboerdemokratiet inden ophør af forretningsførerperioden</p>	<p>Skal ske senest 31. december 2023.</p>