

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 20.2. 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 30.1.2023 drøftet og godkendt.</p> <p>Overdragelse til DLA Piper Mariane orienterede: En følge af Landsbyggefondens indtræden i sagen via garantiordningen er, at Landsbyggefonden har bedt advokatfirmaet DLA Piper overtage sagen. For at få adgang til det fulde materiale, bl.a. via aktindsigter, skal DLA Piper repræsentere Østjysk Bolig, da det er Østjysk Bolig, der er part i sagen. Ellers får DLA Piper afslag på aktindsigt. Spørgsmålet til bestyrelsen var derfor, om man ønsker denne involvering af DLA Piper? Palle anførte, at det er nødvendigt at have Landsbyggefondens ord for, at det er rigtigt at gøre det sådan. Og at beslutningen ligeledes skal fremføres til Aarhus Kommune. Mariane fortalte, at der er rettet henvendelse til netop Landsbyggefonden og man her afventer deres tilbagemelding. Derudover understregede Mariane, at der stadig anvendes andre advokater til andre sager fx for udlejningen og på byggesager. Også efter antagelse af DLA Piper.</p> <p>Orienteringsmøde 28.2 Bestyrelsen drøftede dagsorden og præsentation til orienteringsmødet for afdelingsbestyrelser og repræsentantskab 28. 2.</p> <p>Bispehaven Mariane orienterede: Der er faldet dom i sagen om midlertidig lejeaftale. Lejer har ikke fået medhold og skal flytte senest 1. juni. Sagen er dog blevet anket fra modpartens side.</p> <p>Der er desuden kommet godkendelse til nedrivning fra Bolig- og planstyrelsen. Mariane har deltaget i møde med beboerne i de tre nedrivningsdømte højhuse om trygheden. Alle beboere i de tre blokke har fået et brev om, at de kan forvente en opsigelse inden udgangen af februar. Nedrivningen forventes påbegyndt i september 2023. Arbejdet med at opsigte beboerne i de nedrivningsdømte lave blokke er også igangsat.</p> <p>Mariane fortalte, at Udbetaling Danmark har sendt en liste med lån og hvordan de skal udbetales. Palle anførte, at det plejer at</p>

	<p>være kreditforeningerne, der kigger på det for at få styr på den samlede pakke af lån. Mariane vil derfor kontakte kreditforeningerne.</p> <p>Projektstyring for datamigrering til Lejerbo Mariane: Der sendes lige nu nyhedsbreve ud fra Østjysk til alle interesserede. Skal de fortsætte? Bestyrelsen besluttede at fortsætte nyhedsbrevene som nu.</p> <p>Henrik og Mariane orienterede om migreringsprojektet, hvor der er fin fremdrift. Mariane fortalte, at der er god stemning hele vejen rundt; der er gang i møder, og medarbejderne er godt i gang med at lære Lejerbo at kende. Der er også god inddragelse af Lejerbos øvrige regionskontorer i bl.a. Holstebro og Kolding.</p> <p>Nye lokaler Henrik orienterede: Der gang i forhandlinger med udlejer på potentielt lejemål for nyt regionskontor.</p> <p>Øvrige byggesager Journalisthøjskolen: Bestyrelsen godkendte et oplæg fra Bygge- og udviklingsafdelingen om igangsætning af EU-udbud. Der arbejdes desuden på en plan for færdiggørelse.</p> <p>Storbylandsby II: Bestyrelsen følger indstilling fra Andreas Sandberg fra Bygge- og udviklingsafdelingen i forhold til færdiggørelse af byggeriet .</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</p>	<p>Er fortsat i proces. Vi afventer p.t. afslutningen af hhv. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.</p>

boligorganisationens bestyrelse og eksterne revision	
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. anklagemyndighedens behandling og Erhvervsstyrelsens undersøgelse.
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.	-