

## Teams-møde

### Deltagere:

Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Mette Møllerhøj, direktør Henrik Ricken, forretningsfører Hosea Dutschke, bygge- og udviklingschef i Lejerbo Mette Hyrup Vilsen, chefkonsulent Mariane Toft-Dallgaard, kommunikationschef i Lejerbo Tine Staun Petersen og projektleder Lise Larsen Sodborg (referat).

## 1. Godkendelse af referat

Referat fra mødet 30.10.2023 drøftet og godkendt.

## 2. Orienteringspunkter

### Indvielse af regionskontor

Bestyrelsen godkendte planerne om en indvielse af det nye regionskontor 7.2. 2024. Hosea sørger for at arbejde videre. Palle bemærkede, at Lejerbo-organisationerne i Aarhus og Odder også skal inviteres. Dette bekræftede Hosea.

## 3. Orienteringspunkter

### a. Forberedelse af repræsentantskabsmøde 28.11.2023

Hosea fortalte, at administrationen har forberedt en plan B, hvis det ikke lykkedes at vælge en bestyrelse på 7 medlemmer d. 28.11, herunder også muligheden for en vedtægtsændring, så en bestyrelse på 5 er nok. Der er lige nu 5 kandidater, der har meldt sig på forhånd, men det er også muligt at melde sit kandidatur på dagen. Bestyrelsen diskuterede herefter organisationsbestyrelsens ideelle størrelse i forhold til fx repræsentantskabets størrelse, antallet af boliger og afdelinger.

Palle spurgte, om det kun er valg af ny bestyrelse, der er i fokus eller skal der være orienteres om andet? Hosea svarede, at der er et par andre punkter, fx om salg af en daginstitution, men fokus er klart på bestyrelsesvalget.

### b. Bispehaven

Palle fortalte, at udarbejdelsen af Skema A på nedrivningen desværre er blevet forsinket, og der skal desuden være en politisk behandling i Aarhus Kommune af Skema A, som vil tage to måneder. Skema B behandles administrativt i Aarhus Kommune. Det er derfor lige nu usikkert, hvilke konsekvenser det vil have for den samlede tidsplan for nedrivningen. Tine anførte, at der er gang i kommunikation til beboerne og Hosea sørger for at koordinere.

### c. Øvrige byggesager

På Journalisthøjskolen er man stadig i gransknings- og optimeringsperioden.

### d. Status på erstatningssag

Mariane gav status på DLA Pipers arbejde. Der er udarbejdet et notat, der beskriver sagens stadi lige p.t., som kan bruges til orientering til personalet i Østjysk Bolig.

## 4. Eventuelt

Henrik fortalte, at Deloitte har sendt et statusnotat om datamigreringen. Der er stadig nogle udestående, som efter planen er udbedret medio december. Henrik sørger for at sætte et møde op med Deloitte umiddelbart herefter.

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

**Palle Adamsen**

**Underskriver**

Serienummer: 34502363-922c-4f7e-8360-0fe565db3d60

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-12-11 21:54:03 UTC



Penneo dokumentnøgle: HX2WT-1ZP17-KUE2J-44SKP-0BB48-G12K5

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**