

Referat af bestyrelsesmøde i Østjysk Bolig den 30.1. 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 16.1.2023 drøftet og godkendt.</p> <p>Solceller i afdeling 19 Bestyrelsen tager afdelingsmødebeslutning fra afdeling 19 om omfordeling af udgifterne til solceller i afdelingen til efterretning. Mariane sørger for at give besked videre.</p> <p>Orienteringsmøde i februar Mariane orienterede: Der er planlagt orienteringsmøde for repræsentantskab og afdelingsbestyrelser tirsdag d. 28.2 kl. 17. Indkaldelse er sendt ud. Palle og Henrik deltager.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kort mødets indhold, herunder orientering om nye lokaler, opdatering på migreringen ind i Lejerbo og Palle efterspurgte, at Andreas Sandberg fra byggeafdelingen deltager og orienterer om konkurssagerne.</p> <p>Udlæg fra Landsbyggefondens garantifond Mariane orienterede: Landsbyggefondens advokater har nu fået adgang til den fulde advokatundersøgelse og suspensionsaftalerne er tillige overdraget. Aarhus Kommune har godkendt skift af advokater. Palle spurgte, om Deloitte er orienteret om skiftet og også opstarten på migrering af data ind i Lejerbos systemer. Mariane sørger for, at Deloitte får besked og også om Landsbyggefondens tilbagemeldinger på de konkurssramte byggesager.</p> <p>Projektstyring for data-migrering til Lejerbo Henrik orienterede: Der blev afholdt et godt møde i Aarhus, som for alvor har startet arbejdet op. Mariane: Der deltog omkring 20 fra Lejerbo og hele Østjysk Boligs administration. Der var god snak på kryds og tværs og generel god stemning og konstruktive snakke om den fremadrettede servicering af Østjysk Bolig. Der er naturligvis ting, der skal samles op på, men det har været rigtig godt at komme i gang. Og nu starter det egentlige arbejde så op i mindre arbejdsgrupper.</p> <p>Nye lokaler Henrik orienterede:</p>

	<p>Der arbejdes videre på et oplæg, som skal danne baggrund for forhandlinger med udlejer bl.a. i forhold til indretning og materialevalg.</p> <p>Bispehaven Mariane orienterede: Der er stadig problemer med nogle utilpassede unge mennesker, der hænger ud i de næsten tomme opgange. Samarbejdet med politiet er godt, og det er også lykkedes for dem at få fat i nogle af dem. Det har dog vist sig nødvendigt at videreføre det private vagtværn indtil nedrivningen starter. Palle fortalte, at han siden sidste møde har fået udarbejdet en situationsrapport hos Kim Kjærgaard, der gennemgår konsekvenserne ved den manglede nedrivningstilladelse, bl.a. at byggesagen holder for rent økonomisk. Mariane anførte, at genhusningskonsulenternes kontrakter udløber 30.6. og hvis det bliver ved at trække ud, skal de forlænges. Den kommunale genhusningsaftale i BL's Kreds 5, hvor Østjysk Bolig kan trække på de øvrige boligselskaber i Aarhus Kommune, træder først i kraft når nedrivningstilladelsen ligger klar, hvorfor den del også trækker ud i forhold til de sidste beboere, der ikke kan opsiges endnu. Der er derfor dialog med kommunen om, hvorvidt man kan komme videre trods manglende nedrivningstilladelse.</p> <p>Øvrige byggesager Journalisthøjskolen: Landsbyggefondens har indkaldt til møde slut februar med kreditgivere. Der kan igangsættes EU-udbud nu for at spare tid.</p> <p>Storby Landsby II: Der er afholdt møde med Nykredit 17.1. De vil genåbne byggekreditten under forudsætning af Landsbyggefondens godkendelse. Denne er nu kommet fra Landsbyggefondens, så byggeriet kan færdiggøres. Mariane efterspurgte en indflytningsdato, så boligtilbuddene kan sendes ud. Kommunen har en stor del af anvisningen, og de skal bruge 3 måneders varsel før indflytning.</p> <p>Fremtidig ledelse af Østjysk Bolig Palle orienterede: Der er nu offentliggjort stillingsopslag på en ny forretningsfører, og ansøgningerne begynder at komme ind.</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 (arbejdskapital 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>
<p>8. Den midlertidige forretningsfører ophører med sit hverv, når de beskrevne opgaver er løst, eller senest den 31. december 2023.</p>	<p>-</p>