

## REFERAT

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde  
Onsdag den 24. marts 2021 kl. 17.30  
Microsoft Teams  
Referent: Vibeke Thiim Harder

### Til stede:

Katja Hillers (KHI)	formand (ordstyrer)
Susanne Jørgensen (SUJ)	næstformand
Morten Damm Jørgensen (MDJ)	bestyrelsesmedlem
Leif Scherrebeck (LES)	bestyrelsesmedlem
Heidi Lykke Rosenberg (HER)	bestyrelsesmedlem
Mette Aaby (MEA)	bestyrelsesmedlem
Mariane Toft-Dallgaard (MTO)	konstitueret direktør
Vibeke Thiim Harder (VIH)	kommunikationsansvarlig (referent)

### Afbud:

Tommy Jørgensen (TOJ)	bestyrelsesmedlem
-----------------------	-------------------

**Dagsorden:**

- |        |  |           |
|--------|--|-----------|
| Pkt. 1 | Godkendelse af dagsorden                               |           |
| Pkt. 2 | Sager til orientering og beslutning                    |           |
|        | 2a) Skæring Skolevej – indstilling                     | KHI + MTO |
|        | 2b) Beretning 2020                                     | KHI       |
|        | 2c) Mandat til håndtering af undersøgelsens resultater | KHI       |
| Pkt. 3 | Eventuelt  |           |

Ordstyrer KHI bød velkommen til mødet.

## **Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Pkt. 2 Sager til orientering og beslutning**

### **2a) Skæring Skolevej – indstilling**

KHI og MTO havde forud for mødet lavet en indstilling omkring Skæring Skolevej-projektet. Der er dog sket ændringer i sagen siden. MTO er blevet ringet op af bygherre på projektet. Han havde hørt fra advokaten, at OB skulle holde møde om projektet i dag.

Argumentationen for ikke at bygge i Skæring er, at det bliver for dyrt i drift – der er tale om 13 boliger, og det er få boliger i et område, vi ikke har boliger i i forvejen.

Bygherre luftede så ideen om at bygge flere boliger i nærheden, så det bliver mere rentabelt. To km fra Skæring Skolevej-grunden skal der snart bygges 20 almene boliger. MTO får tilsendt materiale.

Det betyder, at der kan blive tale om i alt 33 boliger i området. MTO har talt med driftschef Torben Brandi. Han siger, det umiddelbart giver noget bedre mening i forhold til driftsomkostninger med 33 boliger i stedet for 13. Dog er han betænkelig ved markedet, da priserne på byggematerialer er stigende pt.

KHI og MTO har vendt sagen. De ændrer indstillingen til, at beslutningen udskydes til det næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde den 15. april.

Generelt er det noget mere attraktivt med 33 boliger end med 13. Derudover vil vi formentlig også i fremtiden få flere små afdelinger rundt omkring pga. kravet om 25% almene boliger i nye områder. Der er potentiale i Skæring, og hvis vi bygger de 33 boliger dér, så skal vi satse på, at vi vil mere i området på sigt – det er et attraktivt område.

MTO har også talt med Lejerbos byggeafdeling om udviklingen i Skæring. En medarbejder med kendskab til området kalder det et attraktivt udviklingsområde, og mener, det vil være ærgerligt at give afkald på noget derude, hvis det kan give mening økonomisk at bygge.

Hvis beslutningen udskydes til næste organisationsbestyrelsesmøde, får bygherre to uger til at udarbejde materiale, og vi får en uge til at læse igennem. Bygherre har travlt, da han gerne vil i gang med at bygge. Vi kan bedre vente.

Hvis vi opgiver projektet, skal det besluttes, hvor de 71.000 kroner, der er brugt på forundersøgelse indtil nu, skal tages fra.

**Organisationsbestyrelsen beslutter** at afvente og se, om der bliver mulighed for at bygge 33 boliger i stedet for 13. MTO beder om de ekstra uger til en beslutning og noget mere materiale. Ellers indstilles projektet.

De 71.000 kroner kan dækkes af arbejdskapitalen, hvis projektet ikke bliver til noget. De kan også driftsføres. Beslutning om dette afventer.

## 2b) Beretning 2020

KHI gennemgik de punkter, vi plejer at have med.

Revisionen kommenterede sidste år på, at vores beretning var mangelfuld i forhold til bl.a. opfølgning på udviklingen i afdelingernes samlede driftsudgifter. Det giver selvfølgelig ikke så meget mening at sætte en masse ind nu, hvor vi måske er på vej ind i en fusion, men der skal skrives om de punkter – at vi er opmærksomme på dem og fortsat vil arbejde med dem.

Vores målsætningsprogram skulle derudover have været revideret i 2020 (revidering blev i første omgang udsat fra 2019 til 2020 på grund af arbejdet med FN's 17 Verdensmål, som skulle danne udgangspunkt for et revideret målsætningsprogram), men det blev udskudt på grund af først corona og siden sagen om bortvisning af direktøren. Vi kan muligvis få repræsentantskabet til at gengodkende det nuværende til at køre året ud, hvorefter fusionen muligvis bliver en realitet.

**Organisationsbestyrelsen beslutter** følgende arbejdsfordeling ift. Beretning 2020:

Overordnet status (herunder corona + sagen):	KHI og VIH
Økonomi:	KHI og MTO
Byggeri og renovering:	KRJ og VIH
Boligpolitik:	KIK og VIH
Boligsocialt arbejde:	MAL/KIK og VIH
Personale:	VIH
BL's 5. kreds:	SUJ
Flyttestatistik:	COK og VIH
AARHUSbolig:	LES og VIH
Beboerdemokrati:	KHI og VIH
Driftsmål/effektiviseringer:	MTO

## 2c) Mandat til håndtering af undersøgelsens resultater

KHI har lavet en indstilling til, at organisationsbestyrelsen bemyndiger formanden til, på baggrund af advokat- og revisionsundersøgelsens konklusioner og i samarbejde med Østjysk Boligs rådgivere, at håndtere det videre forløb, herunder at håndtere forhold, der kræver umiddelbar handling samt håndtering af pressen i forbindelse med offentliggørelse af undersøgelsens rapport. Der tænkes på de hurtige handlinger; de ting, der kan vente, håndteres fælles. SUJ og MTO kan bruges undervejs til at orientere resten af organisationsbestyrelsen.

**Organisationsbestyrelsen beslutter** at give formanden mandat til at håndtere undersøgelsens resultater.

Organisationsbestyrelsen beder VIH om at formulere en standardsætning, som kan siges/skrives til journalister, der ringer/skriver, hvor der henvises til KHI for kommentarer.

## **Pkt. 3      Eventuelt**

VIH indkalder til organisationsbestyrelsesmøder for resten af 2021. De gamle indkaldelser skal slettes.

LES fortæller om et brev, der er sendt ud til Bispehavens beboere af 'Beboergruppen mod nedrivninger'. Brevet skaber utryghed og forvirring blandt beboerne. VIH fortæller, at et brev med korrigerende er ved at blive formuleret. VIH sender til LES, KHI og advokat, når et udkast er klar.

Der ligger referat fra sidste organisationsbestyrelsesmøde i skyen. KHI beder bestyrelsen overveje, om det lukkede punkt behøver at være lukket. Bestyrelsen skal sende eventuelle kommentarer til VIH. Derefter sørger VIH (med hjælp fra Annie) for, at det bliver udsendt til underskrift via Penneo.

Den 31. marts er der møde i organisationsbestyrelsen omkring fusion – nogle mødes fysisk, andre sidder hjemme.

# 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.”

**Mette Aaby**

**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: PID:9208-2002-2-998136249231

IP: 62.44.xxx.xxx

2021-03-30 11:51:50Z

NEM ID 

**Heidi Lykke Rosenberg**

**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: PID:9208-2002-2-056057506843

IP: 128.76.xxx.xxx

2021-03-30 11:54:41Z

NEM ID 

**Susanne Dora Jørgensen**

**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: PID:9208-2002-2-404304688508

IP: 86.52.xxx.xxx

2021-03-30 12:42:22Z

NEM ID 

**Tommy Jørgensen**

**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: PID:9208-2002-2-992214688776

IP: 85.184.xxx.xxx

2021-03-30 13:23:44Z

NEM ID 

**Morten Damm Kjær Jørgensen**

**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: PID:9208-2002-2-223223128742

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-03-30 13:36:57Z

NEM ID 

**Katja Malene Erbs Hillers**

**Bestyrelsesformand**

Serienummer: PID:9208-2002-2-449556654761

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-03-30 15:37:00Z

NEM ID 

**Leif Scherrebeck**

**Bestyrelsesmedlem**

Serienummer: PID:9208-2002-2-138634543318

IP: 86.52.xxx.xxx

2021-04-01 13:01:14Z

NEM ID 

Penneo dokumentmøgle: 8332J-PZK3B-A7CLU-8JOAE-868XJ-OJVM0

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](mailto: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/validate>